



**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
**«GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**  
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128737001000)

Σύμφωνα με το κ.ν. 2190/1920 και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε **Έκτακτη Γενική Συνέλευση** την **Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016** και ώρα 11:00, στην Αθήνα, στην αίθουσα «**Ilissos**» του Ξενοδοχείου «**Divani Caravel**» (Λεωφόρος Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, 161 21 Αθήνα).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

1. Παρουσίαση συμπερασμάτων διαδικασίας διαβούλευσης Εταιρείας - Μετόχων. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε.
2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας. Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος πρέπει να κοινοποιήσουν στην Εταιρεία (δύνανται και με ηλεκτρονικά μέσα) το σχετικό έγγραφο εξουσιοδότησης, καθώς και τα τυχόν νομιμοποιητικά τους έγγραφα τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την παραπάνω ορισθείσα ημερομηνία για την συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Μαρούσι, 19 Οκτωβρίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε.

Λ. Κηφισίας & Παραδείσου 2, ΤΚ: 15125, Μαρούσι  
Τ: 2130187300 F: 2130187399 E: info@c-gaia.gr  
[www.c-gaia.gr](http://www.c-gaia.gr)