



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

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

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920, το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 18.07.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε **Τακτική Γενική Συνέλευση** την **13^η Αυγούστου 2018**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **11:00**, στην Αθήνα, στην αίθουσα «Βεργίνα» του Ξενοδοχείου «Divani Caravel» (Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, 161 21 Αθήνα).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2017-31.12.2017, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2017-31.12.2017.
3. Εκλογή νέου Δ.Σ. λόγω λήξης θητείας.
4. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού & αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 01.01.2018-31.12.2018 και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής τους.
5. Παροχή άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή /και στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014) εταιρειών.
6. Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους προσωρινούς τίτλους των μετοχών τους στα γραφεία της Εταιρείας, ή σε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, παραλαμβάνοντας συγχρόνως και τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους. Οι Μέτοχοι πρέπει να κοινοποιήσουν στην Εταιρεία (δύνανται και με ηλεκτρονικά μέσα) τις αποδείξεις αυτές καθώς και το σχετικό έγγραφο εξουσιοδότησης, τα τυχόν νομιμοποιητικά τους έγγραφα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την παραπάνω ορισθείσα ημερομηνία για τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μαρούσι, 18 Ιουλίου 2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο