



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 19.06.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε **Τακτική Γενική Συνέλευση** την **28^η Αυγούστου 2017** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **11:00**, στο Μαρούσι Αττικής, στην αίθουσα «Elpida» του Ξενοδοχείου «**Civitel Olympic**» (Λεωφόρος Κηφισίας 2^Α, 151 25 Μαρούσι).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2016-31.12.2016, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, έγκριση διάθεσης κερδών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2016-31.12.2016.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού και αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 01.01.2017-31.12.2017 και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής τους.
4. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2016-31.12.2016 και προέγκριση αυτών για την εταιρική χρήση 01.01.2017-31.12.2017.
5. Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν 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, 19 Ιουνίου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

[GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε.](http://www.c-gaia.gr)

Λ. Κηφισίας & Παραδείσου 2, ΤΚ: 15125, Μαρούσι
Τ: 2130187300 F: 2130187399 E: info@c-gaia.gr
www.c-gaia.gr