

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«COMMUNICATIONS RESOURCES INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ »
(με αριθμό ΓΕΜΗ 118970301000)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «**COMMUNICATIONS RESOURCES INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ** » και το διακριτικό τίτλο « **CRI A.E.**» η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, οδός Πεντέλης αρ. 110, με αριθμό **ΓΕΜΗ 118970301000** (εφεξής η Εταιρεία) και δυνάμει της από 30.04.2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 15η Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 15:00, η οποία θα λάβει χώρα στην έδρα της Εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου, οδός Πεντέλης αρ. 110, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των ακολούθων θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας της τρίτης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2014 (01.01.2014 έως 31.12.2014). Υποβολή και έγκριση της σχετικής εκθέσεως των ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου .
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως της τρίτης εταιρικής χρήσης (01.01.2014 έως 31.12.2014).
3. Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την τρίτη εταιρική χρήση (01.01.2014 έως 31.12.2014).
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση του έτους 2015.
5. Έγκριση αμοιβών και αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την Τρίτη εταιρική χρήση και καθορισμός αμοιβών και αποδοχών για το έτος 2015.
6. Παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της εταιρείας.
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει, σύμφωνα το Καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην Εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ως άνω ορισθείσα ημέρα για τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Μαρούσι, 30 Απριλίου 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ