

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Α.Ε. με την επωνυμία "NEWTECH ΑΕ" σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρίας το Δ.Σ. προσκαλεί τους κ.κ. μετόχους σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ημέρα Σάββατο και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στην οδό Δημοκρατίας 22 προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Ανάγνωση της έκθεσης του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα στη χρήση 1/1/15-31/12/15 και κατάθεση του Ισολογισμού της 31-12-15.
2. Έγκριση των πεπραγμένων της χρήσης 1/1/15-31/12/15 και του Ισολογισμού της 31/12/15.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
5. Μεταβολή του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρίας.
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν 2190/20 περί Ανωνύμων Εταιριών και του καταστατικού της εταιρίας όσοι μέτοχοι δικαιούνται και επιθυμούν να παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο οφείλουν να καταθέσουν τους μετοχικούς των τίτλους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και στο ταμείο της εταιρίας η σε οποιαδήποτε τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, στην ίδια δε προθεσμία να καταθέσουν στη Διοίκηση της εταιρίας τις αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων και τα πληρεξούσια.

Αφού συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό.

Το παρόν είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου

Για το Δ.Σ.

Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ