

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Με την από 24.3.2003 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας «**ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Η/Υ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ**» καλούνται οι κκ. Μέτοχοι της εταιρείας στην **Τακτική Γενική Συνέλευση** στα γραφεία της εταιρείας, **οδός Αριστοτέλους 95, στις Αχαρνές Αττικής, την 22 Απριλίου 2003, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 μμ.**, για να αποφασίσουν για τα κατωτέρω θέματα:

### Θέματα Ημερησίας Διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων καθώς και των Ενοποιημένων τοιούτων της χρήσεως 2002 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διοικήσεως και διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως 01/01/2002-31/12/2002
3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2002 και προέγκριση καταβλητέων αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2003.
4. Έγκριση του τρόπου διαθέσεως των κερδών χρήσεως 2002
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή από το σώμα Ορκωτών Λογιστών για τη χρήση 2003 και καθορισμός αμοιβής των για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, εταιρικών και ενοποιημένων
6. Επέκταση του εταιρικού σκοπού με προσθήκη νέων σκοπών και δραστηριοτήτων σε νέους κλάδους και νέα προϊόντα και τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας.
7. Απόκτηση από την εταιρία ιδίων μετοχών σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 16 του ΚΝ 2190/20.
8. Χορήγηση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντικά στελέχη της εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στο μετοχικό κεφάλαιο ομοειδών εταιρειών καθώς και εταιρειών στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία
9. Έγκριση για Συμμετοχές ή εξαγορές σε εταιρείες στρατηγικού ενδιαφέροντος, καθώς και έγκριση συμμετοχής σε Α.Μ.Κ θυγατρικών ή συνδεδεμένων εταιρειών.
10. Διάφορες ανακοινώσεις και εγκρίσεις.

Οι κκ. Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των Μετόχων, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές που κατέχουν -μέσω του χειριστή τους- και να παραλάβουν από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών. Οι βεβαιώσεις καθώς και τα σχετικά έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρίας (Αριστοτέλους 95, Αχαρνά Αττικής), τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Παρακαλούνται οι κκ. Μέτοχοι να φροντίσουν να καταθέσουν εγκαίρως τις βεβαιώσεις τους και, σε περίπτωση που δεν παρευρεθούν οι ίδιοι, να ορίσουν εγκαίρως αντιπρόσωπό τους.

Αχαρναί Αττικής, 24 Μαρτίου 2003

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ