

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε. Συστημάτων Ηλεκτρονικών Τεχνολογικών Εφαρμογών Γενικού Χονδρεμπορίου & Διανομών", η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 21.5.2007, καλούνται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **28^η Ιουνίου 2006**, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στις Αχαρνές Αττικής, επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1.Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και των Ενοποιημένων τοιούτων της 12^{ης} εταιρικής χρήσης (1/1/2006 - 31/12/2006) μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή
- 2.Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 12^{ης} εταιρικής χρήσης (1/1/2006 - 31/12/2006)
- 3.Επικύρωση χορηγηθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2006 και προέγκριση καταβλητέων αμοιβών και αποζημιώσεων προς αυτούς για τη χρήση 2007
- 4.Λήψη απόφασης περί της διανομής των κερδών της χρήσης 1/1/2006 – 31/12/2006 καθώς και του τρόπου και χρόνου διάθεσης αυτών.
- 5.Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1/1/2007 - 31/12/2007 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
- 6.Έγκριση απόκτησης από την εταιρία ιδίων μετοχών κατ' άρθρο 16 §§ 5 έως 14 του κ.ν. 2190/1920
- 7.Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
- 8.Έγκριση για την ίδρυση θυγατρικών εταιριών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
- 9.Έγκριση εξαγοράς νέων εταιριών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
- 10.Διάφορες ανακοινώσεις - εγκρίσεις

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην κατά τα άνω Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, να δεσμεύσουν τις μετοχές που κατέχουν, είτε μέσω του χειριστή τους παραλαμβάνοντας από αυτόν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης των μετοχών τους, είτε με δήλωσή τους προς το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και τη λήψη της σχετικής βεβαίωσης δέσμευσης των μετοχών τους, την οποία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, εντός της ίδιας πενήμερης προθεσμίας πριν από τη σύγκληση της εν λόγω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι' αντιπροσώπου στην ανωτέρω Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν στο Ταμείο της εταιρίας τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους. Οι μέτοχοι μπορούν επίσης να καταθέσουν τις βεβαιώσεις δέσμευσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική εταιρία και να προσκομίσουν την απόδειξη που θα τους χορηγηθεί ως και τα τυχόν σχετικά έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα ως άνω γραφεία της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασεως της Γενικής Συνέλευσης.

Αχαρνές, 21 Μαΐου 2007

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ