



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

**"ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΝ"
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34192/06/Β/95/2 Υπουργείου Ανάπτυξης
Διαδικτυακός τόπος: www.dionic.gr**

Κατόπιν απόφασης 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 26.5.2008, καλούνται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **26^η Ιουνίου 2008**, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στις Αχαρνές Αττικής, επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95, και σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας σε Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 10^η Ιουλίου 2008, 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 13ης εταιρικής χρήσης (1/1/2007 - 31/12/2007) 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 13ης εταιρικής χρήσης (1/1/2007 - 31/12/2007)
3. Επικύρωση χορηγηθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2007 και προέγκριση καταβλητέων αμοιβών και αποζημιώσεων προς αυτούς για τη χρήση 2008
4. Λήψη απόφασης περί της διανομής των κερδών της χρήσης 1/1/2007 - 31/12/2007 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 1/1/2008 - 31/12/2008 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
6. Αγορά από την εταιρία ιδίων μετοχών κατ' άρθρο 16 Κ.Ν. 2190/1920
7. Διάφορες ανακοινώσεις και 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 πενθήμερης 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.

DIONIC

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Αχαρνές, 26 Μαΐου 2008
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ