

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ADMINE 3.0 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Αρ. ΓΕΜΗ 135308306000

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλεί τους Μετόχους της εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 10.00 πρωινή, στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Γεωργικής Σχολής αρ. 54 του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

Η συζήτηση και η λήψη αποφάσεων αφορούν τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 1^{ης} εταιρικής χρήσης 28.08.2015-31.12.2015, της Έκθεσης του Δ.Σ και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 28.08.2015-31.12.2015.
3. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ για τη χρήση 2015.
4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2016-31.12.2016 και ορισμός αμοιβής τους.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Διάθεση αποτελεσμάτων χρήσης 28.08.2015-31.12.2015
7. Προέγκριση μηνιαίας αμοιβής για τα μέλη Δ.Σ. μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλουν τα αποδεικτικά κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα

αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 30/05/2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η παρούσα, είναι ακριβές αντίγραφο της πρόσκλησης σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που περιέχεται εντός του Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου.

Θεσσαλονίκη, 03.06.2016

Ο Πρόεδρος



ADMIN 3.0 A.E.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
ΛΕΩΦ. ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 54, Τ.Θ. 5555
Τ.Κ. 57001, ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ: 2310 530699 FAX: 2310 933740
ΑΦΜ: 800675091 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 135753508000