

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

"MOBICS Τηλεπικοινωνιακές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία"

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας "MOBICS Τηλεπικοινωνιακές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία" σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, στα γραφεία της εταιρείας Λ. Κηφισίας 27 – Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμού, Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, Προσαρτήματος) της 8^{ης} εταιρικής χρήσης που αφορά την διαχειριστική περίοδο από 01/01/2014 έως 31/12/2014, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 8^{ης} εταιρικής χρήσης (διαχειριστική περίοδος από 01/01/2014 έως 31/12/2014).
3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση από 1^η Ιανουαρίου 2015 έως 31^η Δεκεμβρίου 2015.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του υφισταμένου.
5. Παροχή αδείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους σε εταιρείες με ομοειδή σκοπό και έγκριση συναλλαγών μετ' αυτών.
6. Διάφορες Ανακοινώσεις

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης του στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2015

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

MOBICS A.E.

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΚΑΙ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 27 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 115 23

ΑΦΜ. 998858688 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 007212301000

Ο Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος

Βασίλειος Τσέτσος