

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, Κυριακή , 20 Αυγούστου 2017 και ώρα 11:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, με την επωνυμία «ASSET COMMUNICATION ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» στα γραφεία της, στη ΒΕΠΕ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, ΚτίριοΓ2, Τ.Κ. 57001, Θέρμη, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του.

- Παρόντες ήσαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή οι κ.κ.:
- 1.Ιωάννης Μέρμηγκας του Δημητρίου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος,
 - 2.Ιωνάθαν Τελλίδης του Γεωργίου , Μέλος
 - 3.Κωνσταντίνος Κεφαλάς , Μέλος

Διαπιστώθηκε ότι όλοι είναι παρόντες και έτσι συγκεντρώνεται η κατά το νόμο και το καταστατικό απαρτία.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Πρόσκληση των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξής της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων την 10^η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, στα γραφεία της, στη ΒΕΠΕ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, ΚτίριοΓ2, Τ.Κ. 57001, Θέρμη, με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης και συνέταξε την πρόσκληση των Μετόχων η οποία έχει ως εξής:

**Πρόσκληση των μετόχων ανώνυμης εταιρείας
με την επωνυμία_«ASSET COMMUNICATION ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»
σε Τακτική Γενική Συνέλευση
(Αρ.Μ.Α.Ε. 69054/62/Β/09/0135 και Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 059242804000)**

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 10^η Σεπτεμβρίου 2017 , ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, στα γραφεία της, στη ΒΕΠΕ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, ΚτίριοΓ2, Τ.Κ. 57001, Θέρμη, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έγκριση του Ισολογισμού και λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2016 έως 31/12/2016 μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου .
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την Εταιρική χρήση που έληξε την 31-12-2016.
3. Λήψη αποφάσεων επί ανακοινώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 4 Διάθεση αποτελεσμάτων μετά φόρων 2016 .

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των ως άνω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την **Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10.00** στον ίδιο χώρο, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ως παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το Καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των τυχόν αντιπροσώπων τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα.

Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων των μετοχών πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρείας μέσα στην ίδια προθεσμία, προκειμένου να δοθεί στους μετόχους αντίστοιχη απόδειξη, που θα χρησιμεύσει για τη συμμετοχή στην Συνέλευση.

Θεσσαλονίκη, 20/08/2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά τα παραπάνω και εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση.

Σε πίστωση των παραπάνω συνετάγη το παρόν, το οποίο, αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

