

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ ΟΚΤΑΒΙΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ” ΑΡ.Μ.Α.Ε 37473/01ΑΤ/Β/97/36

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Αγία Παρασκευή και επί της οδού Γούναρη 26.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υποβολή της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.20 έως 31.12.20.
2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της 31.12.20.
3. Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του ν.4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2020 και απαλλαγή των ελεγκτών.
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.21 έως 31.12.21.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Παρακαλούνται οι κκ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω Γενική Συνέλευση των Μετόχων να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας 5 ημέρες πριν από την Συνέλευση τις μετοχές, των οποίων είναι κύριοι, ή τις αποδείξεις κατάθεσης τους σε αναγνωρισμένη τράπεζα και γενικά να συμμορφωθούν προς τις διατάξεις του άρθρου 13 του καταστατικού της εταιρείας.

Αθήνα 3 Ιουνίου 2021
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ