

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «**ΟΠΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και σύμφωνα με το άρθρο 9 και επ. του Καταστατικού της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στην έδρα της Εταιρείας (στο 7ο χλμ της Π.Ε.Ο. Θηβών - Χαλκίδας) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2014 έως 31.12.2014.
2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της διαχειριστικής χρήσεως 2014, των οικονομικών λοιπών καταστάσεων, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών και του υπογράφοντος λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της εταιρικής χρήσεως από 01.01.2014 έως 31.12.2014
4. Εκλογή ελεγκτών, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη εταιρική χρήση 2015 (από 01.01.2015 έως 31.12.2015).
5. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν το σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

**ΘΗΒΑ, 30/04/2015**

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**