

# ΟΠΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.ΓΕ/ΜΗ: 117044317000

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

### ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **«ΟΠΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και διακριτικό τίτλο **«O.di.tec S.A.»** και σύμφωνα με το άρθρο 9 και επ. του Καταστατικού της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10ην Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 16:30 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας που βρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής, στην οδό Λεωφόρος Κηφισίας 178, 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 διαχειριστικής χρήσης που έληξε την 31.12.2016.
- 2.- Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής χρήσης που έληξε την 31.12.2016 (από 01.01.2016 έως 31.12.2016).
- 3.- Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των ελεγκτών και του υπογράφοντος λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση της εταιρικής χρήσεως από 01.01.2016 έως 31.12.2016.
- 4.- Εκλογή νομίμων ελεγκτών για τη χρήση από 01.01.2017 έως 31.12.2017.
- 5.- Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
6. - Λοιπά Θέματα.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική 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 τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

**ΑΘΗΝΑ 7/8/2017**

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**