

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των μετόχων της Α.Ε. με την επωνυμία
CONSULTEAM Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 48454/01/Β/01/154.

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που πάρθηκε στην
συνεδρίασή του την 20^η Μαΐου 2015 και σύμφωνα με τον νόμο και το
καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας CONSULTEAM Α.Ε.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας αυτής, οδός Αγ.Ιωάννου
αρ.9 στο Δήμο Πεντέλης, την 30/6/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. με
θέματα ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1.Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2014 (διαχειριστική περίοδος 01/01/2014 - 31/12/2014)*
- 2.Υποβολή και ακρόαση της έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων.*
- 3.Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχείρισης και αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2014 -31/12/2014.*
- 4.Εκλογή ελεγκτών και καθορισμός αμοιβής τους για τη χρήση 2015.*

ΑΘΗΝΑ 20/05/2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ