

SOFTONE TECHNOLOGIES AE

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας SOFTONE TECHNOLOGIES AE σε τακτική Γενική Συνέλευση την 20η Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρίας στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Αχιλλέως 8, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2016 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.
3. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου την χρήση 2016 και προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017 .
4. Διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2016.
5. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2017.
6. Προσθήκη αντικειμένου στο σκοπό της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να συμμορφωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ. Ν 2190/20 και τα οριζόμενα από το καταστατικό της εταιρίας.

Καλλιθέα 23/5/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο