

Καλούμε τους μετόχους της εταιρίας «INBENTIKΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητας της, **την 30η ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ημέρα Πέμπτη, και ώρα 17.00 μμ στην αίθουσα συνελεύσεων της εταιρείας μας στο 9 χλμ Θεσσαλονίκης Θέρμης, Κτίριο 2, Είσοδος 2 .**

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01-01-2014 έως 31-12-2014 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01-01-2014 έως 31-12-2014.
- 3) Έγκριση των αμοιβών των μελών Δ.Σ..
- 4) Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 01-01-2015 έως 31-12-2015 εφόσον είναι απαραίτητη
- 5) Διάφορες προτάσεις – ανακοινώσεις προς έγκριση και λήψη αποφάσεων

Σαράντα οκτώ ώρες προ της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα καταρτισθεί και θα τοιχοκολληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρίας ο πίνακας των μετόχων οι οποίοι καλούνται να καταθέσουν τις μετοχές τους εμπροθέσμως για να συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 με την ένδειξη του αριθμού των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας μετά των διευθύνσεων των μετόχων ως και των αντιπροσώπων αυτών.