

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**

**«ΝΙΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΝΙΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»**

**με Αρ. ΓΕΜΗ: 006549001000 ΚΑΙ Α.Φ.Μ.: 998988329**

**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 15/06/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ., στην έδρα της Εταιρείας και στα επί της Λεωφ. Καποδιστρίου και αρ. 2 γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι Αττικής για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01.01.2015 - 31.12.2015 και της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την εν λόγω εταιρική χρήση.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 01.01.2015 - 31.12.2015.
3. Διορισμός ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 01.01.2016 - 31.12.2016 σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Λήψη απόφασης για μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2015 .
5. Επικύρωση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 01.01.2015 - 31.12.2015 και έγκριση αμοιβών για τη χρήση 01.01.2016 - 31.12.2016.
6. Διορισμός / Εκλογή μελών ΔΣ.
7. Λοιπά θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μαρούσι, 16/05/2016

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  
Χαράλαμπος Καρώνης