

**MICROMEDIA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ,
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 318 ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 119699701000**

Πρόσκληση ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «**MICROMEDIA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ , ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 24η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδας Σάββατο και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στον Αγ. Δημήτριος στην οδό Λεωφ. Βουλιαγμένης αριθ. 318 για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1.** Υποβολή και έγκριση Οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε στις 31-12-2015 (Διαχειριστική περίοδος 1-1-2015 έως 31-12-2015).
- 2.** Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015 .
- 3.** Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2015
- 4.** Σύναψη σύμβασης με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
- 5.** Λοιπά θέματα

Για να μετάσχει κάποιος μέτοχος στη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική εταιρία της ημεδαπής ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη και λειτουργούσα νομίμως Τράπεζα της αλλοδαπής, και να υποβάλει στην εταιρεία τις αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων του πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσης για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

Εμμανουήλ Βλάχος