

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

“**ΝΕΟΣ ΑΙΩΝΑΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε.**”

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ **ΝΕΟΣ ΑΙΩΝΑΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε.**” στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 10^η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας στο Δήμο Αθηνών, στην οδό Λαχανά 4 Ν. Φιλαδέλφεια , για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 18^{ης} Εταιρικής Χρήσης από 01.01.2018 μέχρι 31.12.2018.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 18^{ης} εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 μέχρι 31.12.2018.
3. Έγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων χρήσεως 2018.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην ανωτέρω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα συγκληθεί η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους ή να προσκομίσουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Ακριβές αντίγραφο εκ του Βιβλίου Πρακτικών Δ.Σ

της εταιρείας

“**ΝΕΟΣ ΑΙΩΝΑΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε.**”

Αθήνα, 10/07/2019

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος

Γεώργας Θεόδωρος

ΝΕΟΣ ΑΙΩΝΑΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε.
ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΕΔΡΑ: ΛΑΧΑΝΑ 4 – Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 2723450 FAX: 210 2777768
Α.Φ.Μ.: 099366281 – ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
Α.Μ.Α.Ε.: 42815/01/Β/99/665
ΑρΓεΜΗ 3948501000