ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

«OraSys ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΕ.»

Α.Μ.Α.Ε. : 45922/31/Β/00/21

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας OraSys Νέες Τεχνολογίες Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 10η Ιουνίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο 7ο Χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας - Βόλου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Εκλογή νέου Δ.Σ.
2. *Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.*

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη 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 το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση ο πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης και υπογράφεται το παρόν πρακτικό από τα παρόντα μέλη του Δ.Σ.

Λάρισα, 20 Μαΐου 2015

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Παπαχατζής Στέργιος