

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
«ORASYS ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε.»  
Α.Μ.Α.Ε. : 45922/31/Β/00/21

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «ORASYS A.E.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Σάββατο και ώρα 10 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη Λάρισα, 7<sup>ο</sup> ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Λάρισας - Βόλου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού της δέκατης τέταρτης εταιρικής χρήσης 01/07/2013 έως 30/06/2014 μετά των επί αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/07/2013 έως 30/06/2014
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 01/07/2014 - 30/06/2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση της κάλυψης της ιδίας συμμετοχής για το πρόγραμμα ICT4 Growth.
5. Έγκριση μεταφοράς ποσού 211.596,88€ από τον λογαριασμό κέρδη εις νέο σε λογαριασμό έκτακτου αποθεματικού για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής του προγράμματος ICT4Growth.
6. Συμπληρωματικές Αποφάσεις αναφορικά με τη δέσμευση Αποθεματικών για την κάλυψη της ιδίας χρηματοδότησης στη Δράση ICT4Growth.
7. Έγκριση μεταφοράς ποσού 400.000,00€ από τον λογαριασμό κέρδη εις νέο σε λογαριασμό έκτακτου ειδικού αποθεματικού για την κάλυψη των αναγκών της επένδυσης της εταιρείας σε νέα προϊόντα και την είσοδο σε νέες αγορές σε Ελλάδα και Εξωτερικό.
8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

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

Λάρισα 28 Νοεμβρίου 2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παπαχατζής Στέργιος