

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με τη επωνυμία
«ALTERVISION ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Α.Ε. με την επωνυμία «ALTERVISION ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στην έδρα της εταιρείας (Θεσσαλονίκη, Σακελλαρίδη 24) στις 30/6/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ .με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης.

- 1.Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού της πέμπτης εταιρικής χρήσεως από 1/1/2013 έως 31/12/2013 με προσάρτημα, ανάλυση αποτελεσμάτων και λοιπές οικονομικές καταστάσεις.
- 2.Υποβολή και έγκριση εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών για την πέμπτη εταιρική χρήση από 01/01/2013 έως 31/12/2013 .
- 3.Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την πέμπτη εταιρική χρήση από 1/1/2013 έως 31/12/2013 .
- 4.Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση από 1/1/2014 έως 31/12/2014 και καθορισμός αμοιβής τους.
- 5.Εγκριση και αναγνώριση όλων των πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 6.Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις.

Όσοι εκ των κ.κ. Μετόχων επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές που κατέχουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε αναγνωρισμένη Τράπεζα ή στο ταμείο της εταιρείας, προσκομίζοντας την σχετική απόδειξη στη Διοίκηση της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Θεσσαλονίκη 05/06/2014
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ