

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ALS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ »
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48294/02/Β/01/28
Σε Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της σε Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 10^η πρωινή στα γραφεία της εταιρείας 34^ου Πεζικού Συντάγματος 17, στον Πειραιά..

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή Οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01/01/2012-31/12/2012 μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση των ως άνω Οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01/01/2012-31/12/2012 και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της ως άνω διαχειριστικής περιόδου.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου .
5. Καθορισμός και έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Επικύρωση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι τους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2013
Το Διοικητικό Συμβούλιο»