



**LOG ON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**

"LOG ON Α.Ε."

Αρ. Μ.Α.Ε.: 46465/31/Β/00/31

Αρ. ΓΕΜΗ: 26441040000

Α.Φ.Μ.: 082107149

ΕΔΡΑ ΛΑΡΙΣΑ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "LOG ON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" και διακριτικό τίτλο "LOG ON Α.Ε." (Αρ. Μ.Α.Ε. 46465/31/Β/00/31 και Αρ. 26441040000) με έδρα την Λάρισα,

προσκαλεί

τους Μετόχους της, σύμφωνα με το κ.ν.2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών, όπως ισχύει σήμερα και το καταστατικό της Εταιρίας, μετά από Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής (08/08/2018), σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 10 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Φαρσάλων 113 & Αγ. Στυλιανού 1 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσης κατά ΕΛΠ, προσάρτημα) της εταιρικής χρήσης 01/01/2017-31/12/2017, μετά της εκθέσεως του Δ.Σ..
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.
3. Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ..
4. Έγκριση διάθεσης προμερισμάτων και μερισμάτων.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ.2β και 28α του κ.ν. 2190/1920 όπως, ισχύουν, η εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα εξής:

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 10ης Σεπτεμβρίου 2018, των μετόχων της εταιρίας δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος των κινητών αξιών (μετοχές) της Εταιρίας, κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας 05/09/2018

πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Ημέρα Καταγραφής).

Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την άνω ημερομηνία καταγραφής.

Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή είτε μέσω αντιπροσώπων.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δηλ. 07/09/2018.

Όλες οι σχετικές πληροφορίες των παραπάνω άρθρων του κ.ν. 2190/1920 συμπεριλαμβανομένης και της πρόσκλησης για σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης διατίθενται έγχαρτα στα γραφεία της εταιρείας. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας **www.log-on.gr**. Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι δύναται να λαμβάνουν αντίγραφα των τυχόν εγγράφων προσερχόμενοι στα γραφεία της Εταιρίας ή επικοινωνώντας στο τηλ. 2410-670060 και στο email:info@log-on.gr.

Λάρισα,

08/08/2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ