

## **LOGON ΑΕ**

**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46465/31/Β/00/31**

**ΕΔΡΑ: ΦΑΡΣΑΛΩΝ 113 & ΑΓ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 1 ΛΑΡΙΣΑ**

### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας LOGON ΑΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2013, ημέρα της εβδομάδας Κυριακή και ώρα 18 μ.μ στα γραφεία της εταιρίας στη Λάρισα επί της οδού Φαρσάλων 113 & Αγ. Στυλιανού 1, για να αποφασίσουν στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

### **ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, προσάρτημα, λογαριασμός «αποτελεσμάτων χρήσεως» και πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων) της εταιρικής χρήσης 1-1-2012 έως 31-12-2012, μετά της εκθέσεως του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1-1-2012 έως 31-12-2012.
3. Εκλογή 2 τακτικών ελεγκτών και 2 αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 1-1-2013 έως 31-12-2013, και καθορισμός αμοιβής αυτών .
4. Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κάτοχοι των μετοχών που επιθυμούν να παραστούν στην Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα και να υποβάλουν τα σχετικά αποδεικτικά καταθέσεως και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως των στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

### **ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**