

## **LOGON AE**

**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 AE σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη 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 1-1-2014 έως 31-12-2014, 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 1-1-2014 έως 31-12-2014.
3. Εκλογή 2 τακτικών ελεγκτών και 2 αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 1-1-2015 έως 31-12-2015, και καθορισμός αμοιβής αυτών .
4. Έγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ.
5. Έγκριση διάθεσης προμερισμάτων και μερισμάτων
6. 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**