ΣΧΕΔΙΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των κκ. ΜΕΤΟΧΩΝ
της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία
"ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ"
και διακριτικό τίτλο "ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε."
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Αρ.Μ.Α.Ε. 6580/01/ΝΤ/Β/86/18
Λεωφόρος Συγγρού, αρ. 206, Καλλιθέα

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 18η Απριλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας επί της Λεωφόρου Συγγρού, αρ. 206, 4ος όροφος, Καλλιθέα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού ως προς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.
3. Τροποποίηση του άρθρου 16 του Καταστατικού ως προς την εξαιρετική απαρτία της γενικής συνέλευσης.
4. Τροποποίηση του άρθρου 21 του Καταστατικού ως προς τις εξουσίες και αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου.
5. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Καλλιθέα, 24 Μαρτίου 2014
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
"ΑΛΓΟΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε."
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 206 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ 176 72
ΤΗΛ. 210-9548000 - FAX: 210-9548199
ΑΦΜ: 094154302-ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ - Α.Φ. 2707