

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «OPTIS A.E. ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΑΡ. ΜΗΤΡ. Γ.Ε.ΜΗ.:646170100**

Σύμφωνα με το Ν. 2190/1920 και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «OPTIS A.E.» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ. των οικονομικών καταστάσεων και της διάθεσης των κερδών της εταιρείας για τη χρήση 01.01.2014 - 31.12.2014.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014.
3. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2015-31.12.2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Παρακαλούνται οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραβρεθούν στη Συνέλευση, όπως συμμορφωθούν με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 11 του καταστατικού.

Χαλάνδρι 29 Μαΐου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο