

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«OPTIS» Α.Ε. ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ Γ.Ε.ΜΗ.:646170100

Σύμφωνα με το Ν. 2190/1920 και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται την 24^η Αυγούστου 2017 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 10:30 οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «OPTIS Α.Ε.» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων , της έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ. και του πίνακα διάθεσης της εταιρείας για τη χρήση 01.01.2016-31.12.2016,
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2016,
3. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2017-31.12.2017,
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 02 Αυγούστου 2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο**