

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ  
"ΑΚΕΠ Α.Ε."  
σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

**Αρ.ΓΕΜΗ 122500101000, πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.:67888/01ΝΤ/Β/09/100(2009)**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο "ΑΚΕΠ Α.Ε.", (εφεξής η «Εταιρεία»), καλεί σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση **την 23/06/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00** στην έδρα της εταιρείας στον Δήμο Καλλιθέας και επί της Λ. Θησέως με αριθμό 280, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου & των Ελεγκτών, επί του Ισολογισμού της 31/12/2015.
2. Έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.2015 & των αποτελεσμάτων χρήσεως 01/01/2015 – 31/12/2015.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01/01/2015 – 31/12/2015.
4. Η εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 01/01/2016 – 31/12/2016.
5. Έγκριση συμμετοχής της εταιρείας σε Δημόσιους Διαγωνισμούς.
6. Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2016.
7. Προέγκριση σύναψης συμβάσεων συνεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 23Α του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει.
8. Έγκριση τροποποίησης του άρθρου 19 του καταστατικού προκειμένου να ενσωματωθεί η δυνατότητα νομικού προσώπου να φέρει την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιηθείς ισχύει.
9. Διάφορα θέματα & ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί ενός ή περισσότερων θεμάτων, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση ιδιαίτερης πρόσκλησης σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος την 04/07/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 και Β' επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 15/07/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης. Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας τις βεβαιώσεις δέσμευσης των μετοχών τους καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Καλλιθέα 11 Μαΐου 2016  
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ  
ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΜΑΛΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ