

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«Γνώμων Πληροφορικής Ανώνυμη Εταιρεία»

και τον διακριτικό τίτλο «Γνώμων Α.Ε.»

ΓΕΜΗ 58387904000

σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Γνώμων Πληροφορικής Α.Ε.» με τον διακριτικό τίτλο «Γνώμων Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 14:30 π.μ., στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Αντώνη Τρίτση 21 στην Πυλαία, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012, μετά από ακρόαση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρίας για την εταιρική χρήση 01.01.2012 - 31.12.2012.
3. Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο Διάθεσης Αποτελεσμάτων.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τη χρήση 01.01.2013 - 31.12.2013.
5. Έγκριση των μισθών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2012 και καθορισμός των μισθών αυτών για τη νέα χρήση 2013 και έγκριση παρατάσεως των υφισταμένων συμβάσεων εργασίας .
6. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 13η Ιουλίου 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 14:30 π.μ. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης.

Θεσσαλονίκη, 28 Μαΐου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ.

Θεσσαλονίκη, 28 Μαΐου 2013

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.