

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INFO-QUEST Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Προϊόντων και Υπηρεσιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» και το διακριτικό τίτλο «Info-Quest A.E.B.E.», σε **Έκτακτη Γενική Συνέλευση**

ΑΡ. ΜΑΕ 5419/06/Β/86/02

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε **Έκτακτη Γενική Συνέλευση** στις **19 Δεκεμβρίου 2006**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **16:00** στα γραφεία της εταιρείας, οδός **Αργυρουπόλεως 2^Α, 5^{ος} όροφος – Καλλιθέα Αττικής**, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση αντικατάστασης εκλιπόντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και των ενεργειών του.

Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, με σκοπό το συμψηφισμό ζημιών προηγούμενων ετών - Τροποποίηση του άρθρου 5 παράγραφος 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, που αφορά το Μετοχικό Κεφάλαιο.

Τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας που αφορά το σκοπό.

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην πιο πάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Καταστατικού, οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών (Κ.Α.Α.), να παραλάβουν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών και να την προσκομίσουν στα γραφεία της Εταιρείας (**Τμήμα Μετόχων : Αργυρουπόλεως 2Α – Καλλιθέα**) πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίασή της μέρα. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στα ως άνω γραφεία της Εταιρείας και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα.

Καλλιθέα, 21 Νοεμβρίου 2006

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ