

## **Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης**

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των 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 την 3η Σεπτεμβρίου 2008, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Αργυρουπόλεως 2Α Καλλιθέα, 5ος όροφος, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση του άρθρου 19 του Καταστατικού για την εκλογή ενός γραμματέως στις Συνελεύσεις της εταιρείας.
2. Προσαρμογή του Καταστατικού της εταιρείας στις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/20, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3604/07, μετατροπή του στη δημοτική γλώσσα και τροποποίηση όλων των άρθρων του και κωδικοποίησή του.
3. Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει - Παροχή σχετικής εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
4. Έγκριση διανομής μερίσματος από φορολογηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

Καλλιθέα, 30 Ιουλίου 2008 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ