

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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 Τακτική 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 στην **Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση** στις **22 Ιουνίου 2005**, ημέρα Τετάρτη και ώρα **16.00** στα γραφεία της εταιρείας οδός Αργυρουπόλεως 2Α – Καλλιθέα, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

Υποβολή για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2004 καθώς και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Απαλλαγή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2004.

Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2005 – 31/12/2005 και τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2004 και προέγκριση για την επόμενη χρήση 2005.

Ακύρωση 2.537.550 ιδίων μετοχών της εταιρείας, λόγω λήξης της τριετίας από την απόκτησή τους, με ισόποση μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 παράγραφος 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Διάφορες ανακοινώσεις

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην πιο πάνω Τακτική 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 25 Μαΐου 2005

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ