

Πρόσκληση Τακτικής 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 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 **28 Μαρτίου 2006**, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 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:

Υποβολή για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2005 (ατομικών και ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 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 2005.

Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2006 – 31/12/2006.

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου – Ορισμός ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών.

Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2005 και προέγκριση για την επόμενη χρήση 2006.

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» - Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους - Παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. της εταιρείας για την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών - Τροποποίηση του άρθρου 5 παράγραφος 1 του Καταστατικού της Εταιρείας, που αφορά το Μετοχικό Κεφάλαιο.

Έγκριση των μέχρι σήμερα πράξεων, ενεργειών και δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των εντολοδόχων αυτού που αφορούν την ολοκλήρωση της απόσχισης του Κλάδου Τηλεπικοινωνιών της Εταιρείας και την εισφορά του στην εταιρεία με την επωνυμία «Q Telecommunications Ανώνυμη Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» καθώς και την ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης του 100% των μετοχών της «Q Telecommunications Ανώνυμη Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» στην εταιρεία «HELEN GAC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ».

Ανανέωση αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε διευθυντές της Εταιρείας για διενέργεια των πράξεων που προβλέπονται στο άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/20 και στο άρθρο 13 παρ. 3 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, 1^η Μαρτίου 2006

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ