

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

**Των μετόχων της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΡΕΪΜΕΤΡΙΞ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»,
που εδρεύει στη ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Αττικής, οδός Σπάρτης αρ. 32, Α.Φ.Μ.:
999641589 και ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 5049601000, νόμιμα εκπροσωπούμενης, σε
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΡΕΪΜΕΤΡΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «RAYMETRICS», (εφεξής η «Εταιρία») με την από 27/04/2017 απόφασή του καλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας σε **Τακτική Γενική Συνέλευση, τη 19η Μαΐου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα ευρισκόμενα επί της οδού Σπάρτης 32 στη Μεταμόρφωση Αττικής, γραφεία της Εταιρείας**, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016 (01.01.2016 – 31.12.2016) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016.
3. Διάθεση ετήσιων κερδών για την εταιρική χρήση από 1/1/2016 μέχρι 31/12/2016.
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού όπως προβλέπεται από την παραγρ. 1 του άρθρου 65α του ν. 4174/2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που χορηγήθηκαν στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2016, σύμφωνα με τα άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, και προέγκριση για τη χρήση 2017.
6. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920.
7. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση θυγατρικών της Εταιρείας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
8. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαθέτουν μετοχές της εταιρείας. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει και τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης