

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**

Με απόφαση της 26^{ης} Φεβρουαρίου 2016 του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω ανωνύμου εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι αυτής στην Τακτική Γενική Συνέλευση αυτής **την 18 Μαρτίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα ευρισκόμενα επί της οδού Σπάρτης 32 στη Μεταμόρφωση Αττικής, γραφεία της Εταιρείας**, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015 (01.01.2015 – 31.12.2015) 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 01.01.2015 – 31.12.2015.
3. Διάθεση κερδών παρελθουσών χρήσεων.
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 2015, σύμφωνα με τα άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 όπως ισχύει, και προέγκριση για τη χρήση 2016..
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

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην ως άνω Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης ως άνω ημερομηνίας συνεδριάσεως της συνελεύσεως και να προσκομίσουν τις αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων των μετοχών τους και τα πληρεξούσια έγγραφα, εκείνοι που θα αντιπροσωπεύουν απόντες μετόχους προ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης ως άνω ημερομηνίας συνεδριάσεως της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.