

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

(Αρ. Μ.Α.Ε. 21453/62/Β/90/111)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας την τετάρτη (4η) Μαρτίου 2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 στα ευρισκόμενα στη Θεσσαλονίκη οδός Δ. Γληνού αριθμ. 26 γραφεία της έδρας της Εταιρίας με θέματα ημερησίας διάταξης τα εξής:

1. Κατάργηση της υποχρεωτικής εκλογής Αντιπροέδρου από το Δ.Σ. και των αρμοδιοτήτων αυτού κατά τροποποίηση του άρθρου 13 του Καταστατικού της εταιρίας
2. Καθορισμός υποχρέωσης εκλογής ενός μόνο εκκαθαριστή σε περίπτωση λύσεως της εταιρίας και θέσεως αυτής υπό εκκαθάριση κατά τροποποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου 34 του Καταστατικού της εταιρίας και των σχετικών διατάξεων των άρθρων 34, 35 36 και 37 αυτού.
3. Ενσωμάτωση των τροποποιήσεων του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

Σε περίπτωση μη συντελεσθείσης της νόμιμης απαρτίας ορίζεται ως χρόνος επαναληπτικής συνεδρίασης η δεκάτη έκτη (16η) Μαρτίου 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 12.00' στον αυτό χώρο, ήτοι στα ευρισκόμενα στη Θεσσαλονίκη οδός Δ. Γληνού αριθμ. 26 γραφεία της έδρας της Εταιρίας με θέματα ημερησίας διάταξης τα αυτά ως άνω.

Γνωστοποιείται στους κ.κ. Μετόχους ότι στην Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετάσχουν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας και έκαστος για τις κοινές μετά ψήφου μετοχές του ως εξής: α) όσον αφορά τη συμμετοχή με τις μετοχές των οποίων οι τίτλοι έχουν τυχόν εκδοθεί και παραδοθεί στους μετόχους, θα εκπροσωπηθούν εκείνες των οποίων οι τίτλοι έχουν νόμιμα και εμπρόθεσμα κατατεθεί στην εταιρία είτε σε Τράπεζα και έχει, στη δεύτερη περίπτωση, κοινοποιηθεί στην εταιρία το σχετικό αποδεικτικό της κατάθεσής τους, β) όσον αφορά τις μετοχές για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί και παραδοθεί στους μετόχους τίτλοι, θα εκπροσωπηθούν όλες οι μετοχές, καταλογιζόμενες στους μετόχους που από τα Βιβλία της Εταιρίας προκύπτει ότι ανήκουν, γ) δεν μπορούν να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση κομιστές τίτλων μετοχών των οποίων η μετοχική ιδιότητα εύλογα αμφισβητείται εξ αιτίας της υπάρξεως αντίθετων εγγραφών στα Βιβλία της Εταιρίας, εκτός εάν νομίμως και εμπροθέσμως προσκομίσουν ή κοινοποιήσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε έγγραφο ή στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται η μετοχική τους ιδιότητα. Τέλος οι μέτοχοι δύνανται να παραστούν δια ή μετά αντιπροσώπων μόνο εφ' όσον νόμιμα και εμπρόθεσμα έχουν κοινοποιηθεί στην εταιρία οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις.

Θεσσαλονίκη 07 Φεβρουαρίου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο