

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ»
(Αρ. Μ.Α.Ε. 21453/62/Β/90/111) Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 038302405000**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Υπό Εκκαθάριση Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» ο εκκαθαριστής αυτής καλεί τους μετόχους της εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την δέκατη (10η) Ιανουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00' στα ευρισκόμενα στη Θεσσαλονίκη οδός Δ. Γληνού αριθμ. 26 γραφεία της έδρας της Εταιρίας με θέματα ημερησίας διάταξης τα εξής:

1ον) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2013-13.07.2013

2ον) Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Εκκαθαριστή και των ελεγκτών επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2013-13.07.2013.

3ον) Απαλλαγή του εκκαθαριστή και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ελεγχόμενη χρήση.

4ον) Διάφορες ανακοινώσεις κατά τους όρους που ορίζει ο Νόμος και το Καταστατικό της εταιρίας.

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 υπέρξεως αντίθετων εγγραφών στα Βιβλία της Εταιρίας, εκτός εάν νομίμως και εμπροθέσμως προσκομίσουν ή κοινοποιήσουν στον εκκαθαριστή 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, 06 Δεκεμβρίου 2013

Ο εκκαθαριστής

Βοκολίδης Ι. Δημήτριος