

**ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SYSCOM ΑΕ**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ SYSCOM ΑΕ» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 21 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη , και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Μπότσαρη 10, Πειραιάς για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1.1.2012 έως 31.12.2012.
2. Υποβολή και έγκριση ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2012 έως 31.12.2012.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 1.1.2012 έως 31.12.2012.
4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την άνω ορισθείσα ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Οι αποδείξεις κατάθεσης των εγγράφων νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει επίσης να κατατεθούν στο Ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την άνω ορισθείσα ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Πειραιάς 24/10/2013

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ