

Πρόσκληση των Μετόχων
της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε.
ΤΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.
Στη 17^η Τακτική Γενική Συνέλευση

Καλούνται οι Μέτοχοι, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας και με το Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιριών» όπως ισχύει σήμερα, **στη 17^η Τακτική Γενική Συνέλευση** που θα πραγματοποιηθεί την **11η Ιουνίου 2015**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **14:30**, στο Αμφιθέατρο του «Μεγάρου Διοικητού Θεοδώρου Β. Καρατζά» της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, στην Αθήνα και επί της οδού Αιόλου 84 & Σοφοκλέους, για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων :

1. Έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί του Ισολογισμού και των Πεπραγμένων της Εταιρίας για τη δέκατη έβδομη εταιρική χρήση 01/01/2014 – 31/12/2014.
2. Έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01/01/2014 – 31/12/2014 και της επ' αυτών Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01/01/2014 – 31/12/2014.
4. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/2014– 31/12/2014.
5. Ανακοίνωση εκλογής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και παραίτηση μέλους χωρίς αντικατάσταση αυτού.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία.
7. Προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του έτους 2015.
8. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση του έτους 2015 και έγκριση της αμοιβής τους.
9. Επικύρωση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου για διεύρυνση αριθμού μελών Επιτροπής Ελέγχου και τροποποίηση του άρθρου 15 παρ.2 του Καταστατικού της Εταιρίας.
10. Διάφορα Θέματα – Ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους. Κάθε μετοχή δίνει το δικαίωμα μιας ψήφου.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν στην Εταιρία τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους ως και τα έγγραφα εκπροσωπήσεώς τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη Γενική Συνέλευση.

Μαρούσι, 14 Μαΐου 2015
Για το Διοικητικό Συμβούλιο



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικόλαος Μαλλούχος