

Πρόσκληση των Μετόχων
της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε.
ΤΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.
Στη 19^η Τακτική Γενική Συνέλευση

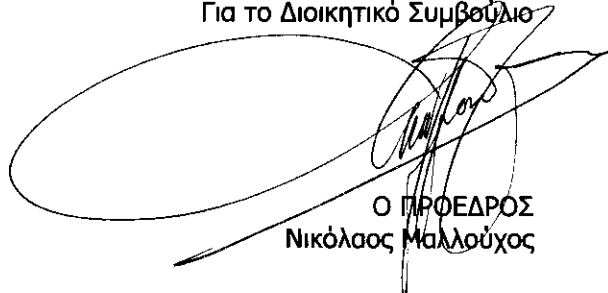
Καλούνται οι Μέτοχοι, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας και με το Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιριών» όπως ισχύει σήμερα, στη **19^η Τακτική Γενική Συνέλευση** που θα πραγματοποιηθεί την **8^η Ιουνίου 2017**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **14:30**, στο Αμφιθέατρο του «Μεγάρου Διοικητού Θεοδώρου Β. Καρατζά» 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 των Οικονομικών Καταστάσεων και των Πεπραγμένων της Εταιρίας για τη δέκατη ένατη χρήση 01/01/2016 – 31/12/2016.
2. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01/01/2016 – 31/12/2016 και της επ' αυτών Έκθεσης Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01/01/2016 – 31/12/2016.
4. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/2016-31/12/2016.
5. Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
6. Προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του έτους 2017.
7. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση του έτους 2017 και έγκριση της αμοιβής τους.
8. 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 ορισθεί για τη Γενική Συνέλευση.

Μαρούσι, 11 Μαΐου 2017
Για το Διοικητικό Συμβούλιο



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικόλαος Μαλλούχος