



ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

Αξίστες πληροφορίες για σωστές αποφάσεις

Πρόσκληση των Μετόχων
της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε.
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.
Στη 20^η Τακτική Γενική Συνέλευση

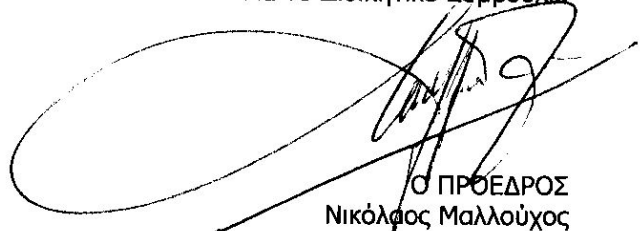
Καλούνται οι Μέτοχοι, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας και με το Ν. 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιριών» όπως ισχύει σήμερα, **στη 20^η Τακτική Γενική Συνέλευση** που θα πραγματοποιηθεί την **11^η Ιουνίου 2018**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **14:30**, στην Αίθουσα Μικρό Χρηματιστήριο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, στην Αθήνα και επί της οδού Πεισμαζόγλου αρ. 1, για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων :

1. Έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Οικονομικών Καταστάσεων και των Πεπραγμένων της Εταιρίας για την εικοστή εταιρική χρήση 01/01/2017 – 31/12/2017.
2. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01/01/2017 – 31/12/2017 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 01/01/2017 – 31/12/2017.
4. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/2017-31/12/2017.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία.
6. Προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του έτους 2018.
7. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση του έτους 2018 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, 10 Μαΐου 2018
Για το Διοικητικό Συμβούλιο



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικόλαος Μαλλούχος



ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε.

Αλαμάνας 2 & Πρεμετής, 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 6199 335 Fax: 210 6199 910

<http://www.tiresias.gr>

e-mail: tiresias@tiresias.gr

