

Πρόσκληση των Μετόχων
της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε.
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.
αρ. ΓΕΜΗ 002594101000
Στη 21^η Τακτική Γενική Συνέλευση

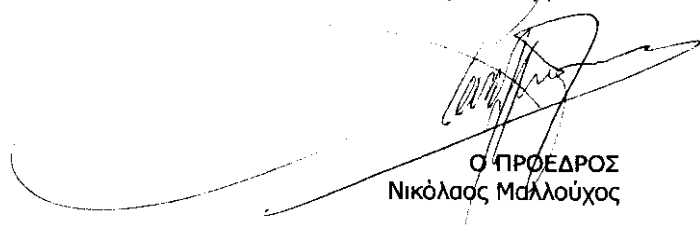
Καλούνται οι Μέτοχοι, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας και με το Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών», **στην 21^η Τακτική Γενική Συνέλευση** που θα πραγματοποιηθεί την **20^η Ιουνίου 2019**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **14:00**, στην Αίθουσα Ι. Λάτσης, στο κτίριο Μποδοσάκη, στην Αθήνα και επί της οδού Αμαλίας 20 & Σουρή, για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων :

1. Έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και των Πεπραγμένων της Εταιρίας για την εικοστή πρώτη εταιρική χρήση 01/01/2018 – 31/12/2018.
2. Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01/01/2018 – 31/12/2018 και της επ’ αυτών Έκθεσης Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
3. Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την χρήση 01/01/2018 – 31/12/2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01/01/2018 – 31/12/2018.
4. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/2018-31/12/2018.
5. Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
5. Προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του έτους 2019.
7. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση του έτους 2019 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, 16 Μαΐου 2019
Για το Διοικητικό Συμβούλιο



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικόλαος Μαλλούχος