

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«**INTERLAND CONSULTING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»

Καλούνται οι μέτοχοι σε τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα δωδέκατη (12:00) στα γραφεία της, στην οδό Επιμ. Μαρούλη 19<sup>ο</sup> στο Ρέθυμνο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

1. Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων:
  - A) του ισολογισμού της 31/12/2014
  - B) του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης από 01/01/2014 - 31/12/2014
  - Γ) του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης από 01/01/2014 - 31/12/2014
  - Δ) του προσαρτήματος του ισολογισμού
2. Υποβολή της έκθεσης διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01/01/2014 - 31/12/2014.
3. Έγκριση του ισολογισμού και των άλλων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, καθώς και της έκθεσης διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου για τη χρήση από 01/01/2014 - 31/12/2014.
4. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση από 01/01/2014 - 31/12/2014 των μελών του διοικητικού συμβουλίου
5. Έγκριση αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου.
6. Προτάσεις και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που κατέχει μια μετοχή, έχει δικαίωμα να μετάσχει στη γενική συνέλευση. Οι μέτοχοι που θα παραστούν στη γενική συνέλευση πρέπει, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) ημέρες το λιγότερο πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί αυτή. Οι μέτοχοι που θα καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο παρακαταθηκών και δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα θα πρέπει, να προσκομίσουν την απόδειξη κατάθεσης των μετοχών πέντε (5) ημέρες το λιγότερο, πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί η γενική συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ακριβές αντίγραφο

Χωνιανάκη Κ. Χρυσάνθη  
Πρόεδρος Δ.Σ.