

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας «**ΟΤΟΤΕΧΝΙΚ ΙΚΤΕΟ Α.Ε.**» να προσέλθουν στη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα γίνει στις 04 Ιουνίου 2015 και ημέρα Πέμπτη και ώρα 10,00 στα γραφεία της εταιρείας στην Θεσσαλονίκη Προέκταση Μακρυγιάννη Α παράλληλος Εύοσμος Θεσσαλονίκης για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

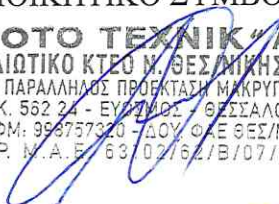
1. Έγκριση του Ισολογισμού και λοιπών ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/14 έως 31/12/2014 μετά από ακρόαση της εκθέσεως του διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση που έληξε 31/12/2014.
3. Έγκριση του πίνακα διαθέσεως κερδών της εταιρείας

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή σε οπουδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Θεσσαλονίκη 31/03/2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

“ΟΤΟ ΤΕΧΝΙΚ” Α.Ε.
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ Ν. ΘΕΣΣΑΛΙΚΗΣ Α.Ε.
1^η ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
Τ.Κ. 562 24 - ΕΥΟΣΜΟΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΦΜ: 996757320 - ΔΟΥ. Ο.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΚΗΣ
Α.Ρ. Ν.Α.Ε. 63/02762/Β/07/0097



ΞΕΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Θεοκλής



Ασσωλίδου Ασσωλίδου



ΤΣΑΤΑΛ ΜΠΑΣΙΔΗΣ Κυρία



ΕΓΓΡΕΣΣΩΣ ΒΗΜΑΤΡΩ



ΛΥΚΑΡΤΣΙΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ