

Πρόσκληση Μετόχων Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Ο Κωνσταντίνος Μπουτσίνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας " **OXYGEN BROADBAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ** ", με διακριτικό τίτλο «**OXYGEN BROADBAND Α.Ε.**», που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Λεωφόρου Μεσογείων 2, την οποία νόμιμα εκπροσωπεί

Προς : Τους Μετόχους της εταιρείας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **OXYGEN BROADBAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ** , με απόφαση που έλαβε στη συνεδρίαση του της 29^{ης} Μαΐου 2015 και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας προσκαλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της εταιρείας στον Πύργο Αθηνών, την 30^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ. για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αναφέρονται παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης η οποία έληξε στις 31/12/2014 μετά από ακρόαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της Έκθεσης των ελεγκτών.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 01.01.2014-31.12.2014.
4. Έγκριση αμοιβών, αποζημιώσεων και εξόδων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της εταιρικής χρήσης που έληξε 31/12/2014 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2015 σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920 .
5. Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσεως.
6. Συμβάσεις του άρθρου 24 του κ/ν. 2190/1920 και του άρθρου 23^α του ίδιου νόμου μεταξύ της εταιρείας και μελών του Δ.Σ.
7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ως άνω Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο και να ψηφίσουν σε αυτή, πρέπει να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τα έγγραφα πληρεξουσιότητας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Περίπτωση κατάθεσης μετοχών δεν συντρέχει δεδομένου ότι δεν έχουν εκδοθεί ακόμα τίτλοι μετοχών.

Αθήνα 29.5.2015

Ο ΠΡΟΣΚΑΛΩΝ

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Κωνσταντίνος Μπουτσίνης

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'Κ' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.