

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μετόχων της Εταιρείας με την Επωνυμία
**«ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον Νόμο 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** με την από 22/5/2014 απόφασή του, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις **24 Ιουνίου 2014**, ημέρα **Τρίτη** και **ώρα 16:00**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, Λ. Μεσογείων 85, Αθήνα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2013 και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2013 έως 31/12/2013.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για τη χρήση του 2013.
4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή, μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2014.
5. Έγκριση συμμετοχής μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη διοίκηση άλλων εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.
6. Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του Άρθρου 5 του Καταστατικού.
7. Αύξηση μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού ευρώ 876.570 και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
9. Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας κατ' άρθρο 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/20
10. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος.

Αθήνα, 22 Μαΐου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ