

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία

«ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το 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 13/05/2015 απόφασή του, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις **17 Ιουνίου 2015**, ημέρα **Τετάρτη** και **ώρα 16:00**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, Λ. Μεσογείων 85, Αθήνα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2014 και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2014 έως 31/12/2014.
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 2014.
4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή, μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2015.
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 1.000.000 και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
8. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαρτίας που απαιτείται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας για την λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ορίσθηκε κατά τα ανωτέρω, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου χωρίς νεώτερη πρόσκληση σε πρώτη (Α) επαναληπτική συνεδρίαση την 29η Ιουνίου του 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, στον ίδιο τόπο, δηλαδή στα γραφεία της Εταιρείας, στον Πειραιά, με τα αυτά θέματα (που δεν έχουν συζητηθεί) της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης και σε τυχόν δεύτερη (Β) επαναληπτική συνεδρίαση την 10^η Ιουλίου του 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00, στον ίδιο τόπο με τα αυτά θέματα (που δεν θα έχουν συζητηθεί).

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Οι αποδείξεις κατάθεσης, καθώς και τα πληρεξούσια και τα εν γένει έγγραφα νομιμοποίησης των εκπροσώπων ή αντιπροσώπων των μετόχων και τα στοιχεία αυτών πρέπει, επίσης, να κατατεθούν στην Εταιρεία πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 13/5/2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΑΡΣΕΝΙΟΥ