

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 Α.Ε.» με την από 15/06/2018 απόφασή του, καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις **25 Ιουνίου 2018**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα 5μμ, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, επί της Λ. Μεσογείων 85, στην Αθήνα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2017 και των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01/01/2017 έως 31/12/2017.
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 2017.
4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή, μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2018.
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. 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 **9η Ιουλίου του 2018**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα 5μ.μ., στον ίδιο τόπο, δηλαδή στα γραφεία της Εταιρείας, στην Αθήνα, με τα αυτά θέματα (που δεν έχουν συζητηθεί) της αρχικής Ημερήσιας Διάταξης και σε τυχόν δεύτερη (Β) επαναληπτική συνεδρίαση την **20^η Ιουλίου του 2018**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα 5μ.μ., 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, 15/06/2018
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΑΤΖΗΑΡΣΕΝΙΟΥ