

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

*Των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «GENNET  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ»  
και τον διακριτικό τίτλο «GENNET Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση*

*Αρ.Μ.Α.Ε. 30463/001/Β/94/0039*

*Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 001540501000*

*Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 15:00μμ στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στον τέταρτο (4<sup>ο</sup>) όροφο της πολυώροφης οικοδομής επί της Λ. Κηφισίας 36 και Κορινθίας, Αθήνα, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:*

### *Θέματα Ημερήσιας Διάταξης*

- 1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων των εταιρικών χρήσεων 01.01.2012 - 31.12.2012, 01.01.2013 - 31.12.2013, 01.01.2014 - 31.12.2014 και 01.01.2015 - 31.12.2015.*
- 2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων για τις άνω χρήσεις.*
- 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την διαχείριση της Εταιρείας για τις εταιρικές χρήσεις 01.01.2012 - 31.12.2012, 01.01.2013 - 31.12.2013, 01.01.2014 - 31.12.2014 και 01.01.2015 - 31.12.2015.*
- 4. Συμβάσεις του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 23α του ίδιου νόμου μεταξύ της εταιρείας και μελών του Δ.Σ.*
- 5. Έγκριση αμοιβών, μισθών, αποζημιώσεων και εξόδων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια των εταιρικών χρήσεων 01.01.2012 - 31.12.2012, 01.01.2013 - 31.12.2013, 01.01.2014 - 31.12.2014 και 01.01.2015 - 31.12.2015 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016 σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.*
- 6. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.*
- 7. Διάφορες ανακοινώσεις – Άλλα θέματα.*

*Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην Εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους ή και*

*τα τυχόν πληρεξούσιά τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ως άνω  
ορισθείσα ημέρα για τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.*

*Αθήνα, 01/09/2016*

*Για το Διοικητικό Συμβούλιο*

*Ο Πρόεδρος  
Ιωάννης Τσιάμης*