

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**"I.C. SYSTEMS A.E"**  
**A.M.A.E 60663/01AT/B/06/183-ΑΡ.ΓΕΜΗ 006921801000**

**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας I.C.SYSTEMS A.E σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 24η Αυγούστου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30πμ στη Λυκόβρυση Αττικής επί της Λεωφ. Αμαρουσίου 49 (πρώην 31), όπου βρίσκεται η έδρα της εταιρίας, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης .

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :**

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Έγκριση και υπογραφή του ισολογισμού της χρήσης 01.01.2016-31.12.2016

**Θέμα 2<sup>ο</sup>** Έγκριση έκθεσης Διοικητικού Συμβουλίου επί του ισολογισμού χρήσης 01.01.2016 – 31.12.2016

**Θέμα 3** Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης

**Θέμα 4** Έγκριση για το 2016 και Προέγκριση για το 2017 αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τυχόν συμβάσεων της εταιρίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

**Θέμα 5** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση και τα πεπραγμένα της άνω χρήσης.

**Θέμα 6** Διάφορα άλλα θέματα.

Σε περίπτωση μη απαρτίας κατά την ανωτέρω ημερομηνία , η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο στις 5/9/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 πμ.

Λυκόβρυση 24/07/2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ