

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ»**

(Αρ. Μ.Α.Ε. 21453/62/Β/90/111)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας την τριακοστή πρώτη (31) Ιουλίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 στα ευρισκόμενα στη Θεσσαλονίκη οδός Δ. Γληνού αριθμ. 26 γραφεία της έδρας της Εταιρίας με θέματα ημερησίας διάταξης τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2011-31.12.2011
2. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2011-31.12.2011.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την ελεγχόμενη χρήση.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 01.01.2012-31.12.2012 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου
6. Απόσχιση του κλάδου διανομής και υποστήριξης μαγνητικών μέσων αποθήκευσης δεδομένων της εταιρίας και εισφορά του στην εταιρία "NETKONNEKT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε." (με διακριτικό τίτλο "NetConnect Α.Ε.") - Έγκριση του από 30 Ιουνίου 2012 Σχεδίου Συμβάσεως Αποσχίσεως και Εισφοράς Κλάδου σε Ανώνυμη Εταιρία - Έγκριση των όρων της Οριστικής Συμβάσεως Αποσχίσεως και Εισφοράς Κλάδου σε Ανώνυμη Εταιρία - Παροχή εξουσιοδοτήσεως για την ενώπιον Συμβολαιογράφου κατάρτιση και υπογραφή της Οριστικής Συμβάσεως
7. Λήψη αποφάσεων για την πορεία της εταιρίας σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας και τα άρθρα 47 και 48 Κ.Ν. 2190/1920
8. Διάφορες ανακοινώσεις κατά τους όρους που ορίζει ο Νόμος και το Καταστατικό της εταιρίας.

Σε περίπτωση μη συντελεσθείσης της νόμιμης απαρτίας ορίζεται ως χρόνος επαναληπτικής συνεδρίασης η ενδεκάτη (11) Αυγούστου 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 στον αυτό χώρο, ήτοι στα ευρισκόμενα στη Θεσσαλονίκη οδός Δ. Γληνού αριθμ. 26 γραφεία της έδρας της Εταιρίας με θέματα ημερησίας διάταξης τα αυτά ως άνω.

Γνωστοποιείται στους κ.κ. Μετόχους ότι στην Γενική Συνέλευση δικαιούνται να συμμετάσχουν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας και έκαστος για τις κοινές μετά ψήφου μετοχές του ως εξής:

α) όσον αφορά τη συμμετοχή με τις μετοχές των οποίων οι τίτλοι έχουν τυχόν εκδοθεί και παραδοθεί στους μετόχους, θα εκπροσωπηθούν εκείνες των οποίων οι τίτλοι έχουν νόμιμα και εμπρόθεσμα κατατεθεί στην εταιρία είτε σε Τράπεζα και έχει, στη δεύτερη περίπτωση, κοινοποιηθεί στην εταιρία το σχετικό αποδεικτικό της κατάθεσής τους,

β) όσον αφορά τις μετοχές για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί και παραδοθεί στους μετόχους τίτλοι, θα εκπροσωπηθούν όλες οι μετοχές, καταλογιζόμενες στους μετόχους που από τα Βιβλία της Εταιρίας προκύπτει ότι ανήκουν, γ) δεν μπορούν να συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση κομιστές τίτλων μετοχών των οποίων η μετοχική ιδιότητα εύλογα αμφισβητείται εξ αιτίας της υπάρξεως αντίθετων εγγραφών στα Βιβλία της Εταιρίας, εκτός εάν νομίμως και εμπροθέσμως προσκομίσουν ή κοινοποιήσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε έγγραφο ή στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται η μετοχική τους ιδιότητα.
Τέλος οι μέτοχοι δύνανται να παραστούν δια ή μετά αντιπροσώπων μόνο εφ' όσον νόμιμα και εμπρόθεσμα έχουν κοινοποιηθεί στην εταιρία οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις.

Θεσσαλονίκη 05 Ιουλίου 2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο