

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

### ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS ΑΕ»

Αριθ.ΜΑΕ 27112/06/Β/92/104

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση του την 21/5/2008 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρίας να συνέλθουν σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30/06/2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας επί της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας 12ον χιλιόμετρο, Μεταμόρφωση με θέματα Ημερησίας Διατάξεως:

#### ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2007.
2. Υποβολή και ανάγνωση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, επί των Οικονομικών Καταστάσεων ενοποιημένων και μη και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2007.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2007 (1.1.2007 - 31.12.2007).
4. Έγκριση διάθεσης και διανομής κερδών και πληρωμής μερισμάτων.
5. Εκλογή ενός τακτικού Ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού για την χρήση 2008 για τον έλεγχο των ενοποιημένων και μη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και καθορισμός αμοιβής αυτών.
6. Προέγκριση και καθορισμός αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2008 που παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρία.
7. Προέγκριση παροχών επιβράβευσης (bonus) στο προσωπικό της εταιρίας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους κατά το έτος 2008 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.
8. Παρουσίαση και υποβολή της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου περί των συναλλαγών της εταιρίας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν 3016/2002 για το διαχειριστικό έτος 2007
9. Κατάργηση του δικαιώματος προαίρεσεως αγοράς μετοχών κατά το άρθρο 11 του καταστατικού της εταιρείας και το άρθρο 13 παρ.9 του ΚΝ 2190/20 όπως καθορίσθηκε με την από 29/06/2007 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας .
10. Λήψη απόφασης για την Έγκριση και προέγκριση συμβάσεων της εταιρίας με ορισμένης κατηγορίας πρόσωπα και παροχής σχετικής άδειας κατά το άρθρο 23<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/20
11. Εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρίας με τις διατάξεις του Νόμου 3604/2007 «τροποποίηση του Κ.Ν 2190/1920 "Περί ανωνύμων εταιρειών». Τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρίας με ,κατάργηση ορισμένων άρθρων συμπλήρωση νέων άρθρων και τροποποίηση υφισταμένων άρθρων, αναρίθμηση των άρθρων και κωδικοποίηση του Καταστατικού.
12. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/20 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές , προκειμένου να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς .
13. Λήψη απόφασης για την καταβολή μισθών, αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχουν υπηρεσίες προς την εταιρία ,καθορισμός του ποσού των αμοιβών και αποζημιώσεων και όλων των σχετικών θεμάτων, όρων, προϋποθέσεων και διατυπώσεων καταβολής των και έγκριση και προέγκριση της καταβολής των στα δικαιούμενα πρόσωπα.
14. Διάφορες Ανακοινώσεις

Καλούνται όθεν οι κκ μέτοχοι ή αντιπρόσωποι αυτών, που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, να εφαρμόσουν όσα οι κείμενες διατάξεις προβλέπουν σχετικά με την δέσμευση των άυλων τίτλων μετοχών τους προκειμένου να συμμετάσχουν νόμιμα στην τακτική γενική συνέλευση της εταιρίας.

Επειδή οι μετοχές της εταιρίας τηρούνται σε άυλη μορφή καλούνται οι κκ μέτοχοι να δεσμεύσουν τις άυλες μετοχές τους μέσω του χειριστή τους ή μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.(Πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών) ,εάν αυτές βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό και να παραλάβουν σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει οι μέτοχοι να προσκομίσουν τις βεβαιώσεις, τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως τους στα γραφεία της έδρας της εταιρίας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ορισθείσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.