

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

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

Αριθ.ΜΑΕ 27122/06/Β/92/104

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση του την 21/5/2009 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας να συνέλθουν σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 26/06/2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας 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 2008 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή .
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2008 (1.1.2008 - 31.12.2008).
3. Έγκριση του Πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης από 01/01/2008 έως 31/12/2008 και της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη διανομής κερδών -μερίσματος.
4. Εκλογή ενός τακτικού Ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού για την χρήση 2009 για τον έλεγχο των ενοποιημένων και μη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και καθορισμός αμοιβής αυτών.
5. Προέγκριση παροχών επιβράβευσης (bonus) στο προσωπικό της εταιρείας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους κατά το έτος 2009 και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.
6. Εκλογή νέων Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός ιδιοτήτων εκάστους μέλους , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης και εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 37 του Ν. 3693/2008
7. Χορήγηση αδείας 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 .
8. Προέγκριση και καθορισμός αμοιβής των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2009 που παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρεία . 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.
9. Λήψη απόφασης για την έγκριση και προέγκριση συμβάσεων της Εταιρείας με ορισμένης κατηγορίας πρόσωπα και παροχή σχετικής αδείας κατά το άρθρο 23<sup>α</sup> του Κ.Ν.2190/20.
10. 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 εταιρείας, 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 εταιρείας.

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 εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ορισθείσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

**ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, 21/5/2009**  
**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**