

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

δ.τ. «VIDAVO Α.Ε.»

σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

ΑΜΑΕ : 59549/62/Β/05/0190

Αρ. ΓΕΜΗ 58869904000

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με δ.τ. **VIDAVO Α.Ε.** σε τακτική γενική συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πρωινή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 10^ο χιλ. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων :

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2014 (1.01.2014-31.12.2014) μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2014 (1.01.2014-31.12.2014).
3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση του 2015.
4. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920 για την χρήση 2014.
5. Προέγκριση συμβάσεων και αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920 για την χρήση 2015.
6. Έγκριση όλων των συμβάσεων της εταιρίας, που υπογράφηκαν από την 1-1-2014 έως και την 31-12-2014.
7. Επικύρωση όλων των αποφάσεων του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 1.1.2014 έως 30.6.2015 (1.1.2014 έως 30.6.2015).
8. Λήψη απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
9. Λήψη απόφασης για ανεύρεση επενδυτών για την ανάπτυξη και διάθεση νέου προϊόντος για το παιδικό άσθμα, μέσω της δημιουργίας διακριτής επιχειρηματικής ενότητας ή spin out εταιρίας.
10. Λήψη απόφασης για ανεύρεση επενδυτών και προσέλκυση κεφαλαίων, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ή μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου για την εμπορική διάθεση νέου προϊόντος.
11. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν - είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση που είναι διαθέσιμη στα γραφεία της Εταιρίας (10ο χιλ. Θεσσαλονίκης - Μουδανιών, 2ος όροφος, Δήμου Θέρμης) - να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), να δεσμεύσουν το σύνολο ή

μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από τον ίδιο βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία πρέπει, μαζί με τα τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσης, να καταθέσουν στην Εταιρεία (10ο χιλ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, 2ος όροφος, Δήμου Θέρμης), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν έχει ορισθεί χειριστής και οι μετοχές βρίσκονται στον ειδικό λογαριασμό, η βεβαίωση δέσμευσης μετοχών θα χορηγείται από τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας θα συνέλθει σε Πρώτη Επαναληπτική Συνέλευση την 13^η Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας (10ο χιλ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, 2ος όροφος, Δήμου Θέρμης). Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί και πάλι η απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε Δεύτερη Επαναληπτική Συνέλευση την 24^η Ιουλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας (10ο χιλ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, 2ος όροφος, Δήμου Θέρμης). Οι σχετικές προθεσμίες για την κατάθεση των μετοχών στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας καθώς και της υποβολής των σχετικών εγγράφων κατάθεσης και των εγγράφων νομιμοποίησης εκ μέρους των μετόχων είναι πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ως άνω ημερομηνία της Επαναληπτικής Συνέλευσης.

Θεσσαλονίκη 22.05.2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ