

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)

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας με δ.τ. **VIDAVO** Α.Ε. σε τακτική γενική συνέλευση την 24^η Ιουνίου 2011, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 14:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο 9^ο χιλ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων :

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2010 (1.01.2010-31.12.2010) μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2010 (1.01.2010-31.12.2010).
3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση του 2011.
4. Έγκριση σύναψης συμβάσεων με μέλη του διοικητικού συμβουλίου και καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2010.
5. Προέγκριση σύναψης συμβάσεων με μέλη του διοικητικού συμβουλίου και καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2011.
6. Έγκριση σύμβασης μεταφοράς τεχνογνωσίας από την εταιρία Παντελής Α. Αγγελίδης & Σια ΕΕ.
7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν - είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, υπογράφοντας σχετική εξουσιοδότηση που είναι διαθέσιμη στα γραφεία της Εταιρίας (9ο χιλ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης, 1ος όροφος) - να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων 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 (9ο χιλ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης, 1ος όροφος), 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.

Θεσσαλονίκη 30.05.2011
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Παντελής Αγγελίδης