

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11-04-2013

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 εταιρίας με δ.τ. **VIDAVO Α.Ε.** σε τακτική γενική συνέλευση την 29^η Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πρωινή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 9^ο χιλ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των εξής θεμάτων :

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2012 (1.01.2012-31.12.2012) 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 2012 (1.01.2012-31.12.2012).
3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση του 2013.
4. **Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού για την επέκταση του σκοπού της εταιρίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η επέκταση των συναλλαγών της εταιρίας.**
5. Έγκριση σύναψης συμβάσεων με μέλη του διοικητικού συμβουλίου και καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2012.
6. Προέγκριση σύναψης συμβάσεων με μέλη του διοικητικού συμβουλίου και καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2013.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
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. 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 Άϋλων 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.

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 10^η Μαΐου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας (9ο χιλμ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Δήμου Πυλαίας). Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί και πάλι η απαιτούμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε Δεύτερη Επαναληπτική Συνέλευση την 21^η Μαΐου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας (9ο χιλμ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Δήμου Πυλαίας) 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 5.04.2013

Ο Πρόεδρος