

Human Innovation Technologies A.E.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 13, 85100 – ΡΟΔΟΣ
ΑΦΜ 800369470 – Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ
ΑΡ. ΓΕΜΗ 118702220000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έτους 2015 των κκ Μετόχων της Human Innovation Technologies A.E.

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Συνεδρίαση 16^η της 14^{ης} Απριλίου 2015, προσκαλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας Human Innovation Technologies A.E. (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 118702220000) να παραστούν ή νομίμως εκπροσωπηθούν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μετόχων έτους 2015 που συγκαλείται για την 25^η Ιουνίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ., στην έδρα της εταιρείας, στην οδό Αγίου Ιωάννη 13 στη Ρόδο, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την Τρίτη εταιρική Χρήση 2014 (άρθρο 43Α, παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920).

Θέμα 2^ο: Υποβολή και έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων εταιρικής Χρήσης 2014 (άρθρο 34, παρ. 1, περ. γ' του Κ.Ν. 2190/1920) - Ισολογισμός, Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων - μετά της επ' αυτών Έκθεσης των Ελεγκτών.

Θέμα 3^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής Χρήσεως 2014 (άρθρο 35, παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920).

Θέμα 4^ο: Εκλογή Ελεγκτών με ισάριθμους αναπληρωματικούς και καθορισμός της αμοιβής τους, για την εταιρική Χρήση 2015 (άρθρο 34, παρ. 1 και άρθρο 36Α, παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920).

Θέμα 5^ο: Έγκριση Καταβολής αποζημίωσης σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική Χρήση 2015 (άρθρο 24, παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920).

Θέμα 6^ο: Έγκριση δανειακών συμβάσεων βραχυπρόθεσμου δανεισμού της εταιρείας από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Μετόχους αυτής για τα έτη 2014 και 2015.

Θέμα 7^ο: Έγκριση των συμβάσεων και καταβληθεισών αποδοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2014 και Έγκριση συμβάσεων πρόσληψης ή ανάθεσης εντολής σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε

μετόχους της εταιρείας και καθορισμός των αποδοχών τους, για τη εταιρική Χρήση 2015 (άρθρο 23Α, παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920).

Θέμα 8^ο: Έγκριση Τροποποίησης του Άρθρου 12 του Καταστατικού της εταιρείας, με προσθήκη αντίστοιχων παραγράφων, α) για τη δυνατότητα διεξαγωγής Γενικής Συνέλευσης μετόχων μέσω τηλεδιάσκεψης και β) τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 28, παρ. 6 και 7, του Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 9^ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Παρακαλούνται οι μέτοχοι για τις κατά τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας προβλεπόμενες ενέργειές τους, ώστε νομίμως να παραστούν ή εκπροσωπηθούν στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση. Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να λάβουν γνώση του περιεχομένου των οικονομικών καταστάσεων της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2014 και των λοιπών εγγράφων που κατά τον Νόμο συνοδεύουν τις καταστάσεις αυτές.

Ρόδος, 14-4-2015



ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
HUMAN INNOVATION TECHNOLOGIES A.E.