

Human Innovation Technologies A.E.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
Ακροπόλεως και Διαγόρα, 85101 Ιαλυσός Ρόδου
ΑΦΜ 800369470 – Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ
ΑΡ. ΓΕΜΗ 118702220000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 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 18^η της 25^{ης} Ιανουαρίου 2017, προσκαλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας Human Innovation Technologies A.E. (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 118702220000) να παραστούν ή νομίμως εκπροσωπηθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετόχων που συγκαλείται για την 23^η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ., στην έδρα της εταιρείας, στην οδό Ακροπόλεως και Διαγόρα γωνία, στην Ιαλυσό Ρόδου, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω παραίτησης-αποχώρησης μέλους του (άρθρο 18, του Κ.Ν. 2190/1920).

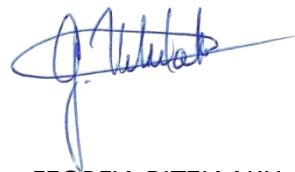
Θέμα 2^ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

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.

Επίσης, σύμφωνα με το Άρθρο 12, Παρ. 3 και 4 του καταστατικού της εταιρείας μας, η διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης δύναται να γίνει και μέσω

τηλεδιάσκεψης (Skype) με εξ αποστάσεως συμμετοχή στην ψηφοφορία για όσους/ες το επιθυμούν. Πιο συγκεκριμένα, θα σας σταλούν ηλεκτρονικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της γενικής συνέλευσης και τα σχετικά ψηφοδέλτια με τα θέματα αυτά και η συμπλήρωσή τους θα γίνει επίσης ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν με τον τρόπο αυτόν υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον τα σχετικά ψηφοδέλτια έχουν παραληφθεί από την εταιρεία δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της γενικής συνέλευσης.

Ρόδος, 25-1-2017



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