

**ΔΟΛ DIGITAL ΑΕ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ**

Μιχαλακοπούλου 80, 11528 Αθήνα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

**ΔΟΛ DIGITAL ΑΕ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ**

Αρ. ΓΕΜΗ 00208550100

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του Καταστατικού της Εταιρείας και μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της (Συνεδρίαση της 18.9.2014) καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία "ΔΟΛ DIGITAL ΑΕ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ" σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την **12η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00** στην έδρα της Εταιρείας, που βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων, οδός Μιχαλακοπούλου 80, με το εξής θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και αντίστοιχη τροποποίηση του Άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας και να παραλάβουν την σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένης κάθε τυχόν Επαναληπτικής της.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την 24η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας, σε περίπτωση δε εκ νέου μη επίτευξης απαρτίας της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, αυτή θα επαναληφθεί την 5η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18, στα ως άνω γραφεία της έδρας της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο