

**ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΑΛΦΑΓΟΥΕΡ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ) ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» ΤΗΣ 29ης Ιουλίου
2016**

Εις την Αθήναν, σήμερον 29^η Ιουλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώραν 12.30 μ.μ., εις τα επί της οδού Στρατηγού Καλλάρη 69, γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας «ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΑΛΦΑΓΟΥΕΡ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ», συνήλθον εις συνεδρίασιν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, με θέματα ημερησίας διατάξεως τα ακόλουθα :

Κατά την συνεδρίασιν παρέστησαν τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :

- Εμμανουήλ Ρωμανιάς του Στυλιανού **Πρόεδρος Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος**
- Στυλιανός Ρωμανιάς του Στυλιανού **Μέλος**
- Γεράσιμος Καρύδης του Ιωάννου **Μέλος**
- Κων/νος Βάρσος του Γεωργίου **Μέλος**
- Πηνελόπη Παπακωνσταντοπούλου του Σωτηρίου **Μέλος**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αφού εξακρίβωσε την ταυτότητα των προσώπων που παρίστανται στην συνεδρίαση, επιβεβαίωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και ότι κανείς δεν προβάλλει αντίρρηση στο να λάβει χώρα το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και να συζητηθούν τα θέματα της ημερησίας διάταξης και να ληφθούν αποφάσεις. Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στην εξέταση του κατωτέρω θέματος της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ : Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και Καθορισμός των Θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης αυτής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, οδός Στρ. Καλλάρη 69 εις την Αθήνα, την 25/09/2016 ήμερα Κυριακή και ώρα 17:00 για να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων και συντάσσεται η σχετική πρόσκληση, ως κατωτέρω:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ALFAWARE ΑΕ ΕΙΣ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Σύμφωνα με το καταστατικό, οι κ.κ. Μέτοχοι της ALFAWARE ΑΕ, καλούνται στην Τακτική Ετήσια Γ.Σ. η οποία θα συγκληθής εις την έδρα της εταιρείας, οδός Στρ. Καλλάρη 69 εις την Αθήνα, την 29/05/2016 ήμερα Κυριακή και ώρα 17:00 δια να αποφασίσουν επί των κατωτέρων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

1. Υποβολή προς έγκρισιν των οικονομικών καταστάσεων δια την εταιρικήν Χρήσιν 01/01/15 – 31/12/15 και της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Εγκρισις των πράξεων και αποφάσεων του ΔΣ δια την αυτήν εταιρικήν Χρήσιν 01/01/15 – 31/12/15.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από πάσαν ευθύνην αποζημιώσεως δια τα πεπραγμένα και την διαχείρισιν της αυτής χρήσεως 2015.
4. Εγκρισις αμοιβών - μισθών μελών ΔΣ δια την χρήσιν 2015, προέγκρισις αμοιβών - μισθών μελών ΔΣ δια την χρήσιν 2016.
5. Εγκρισις συμβάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920.
6. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις

Οι μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν εις την Γ.Σ. προσωπικά ή με εκπρόσωπο, παρακαλούνται, σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους εις το ταμείο της Εταιρείας ή εις το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εις οποιαδήποτε Ελληνική Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία 5 (πέντε) τουλάχιστον ημέρες πριν την συνεδρίασιν της Τακτικής Γ.Σ. Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων και τα πληρεξούσια, πρέπει να προσάγονται εις την Διοίκηση της Εταιρείας, επίσης 5 (πέντε) τουλάχιστον ημέρες πριν την συνεδρίασιν της Τακτικής Γ.Σ.

Αθήνα, 29/07/2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά ταύτα και μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτησιν ελύθη η συνεδρίασις, συνετάχθη δε το παρόν πρακτικόν και υπεγράφη νομίμως και όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΩΜΑΝΙΑΣ

ΣΤΥΛ ΡΩΜΑΝΙΑΣ

ΓΕΡΑΣ. ΚΑΡΥΔΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΡΣΟΣ

ΠΗΝΕΛ. ΠΑΠΑΚΩΝ/ΛΟΥ

Ακριβές αντίγραφον εκ του Βιβλίου Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Εμμανουήλ Ρωμανιάς