



# COMLINE HELLAS A.E.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000394801000 - Α.Φ.Μ. 094188655

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

"COMLINE HELLAS A.E.E."

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ 29<sup>ΗΣ</sup> ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

## INVITATION

OF THE SHAREHOLDERS OF THE JSC

"COMLINE HELLAS S.A."

TO ANNUAL ORDINARY GENERAL MEETING

SEPTEMBER 29, 2015

Με την από 31.07.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 και το Καταστατικό, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της "COMLINE HELLAS A.E.E. (εφεξής "Εταιρεία") σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την εικοστή εννάτη (29<sup>η</sup>) Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στην έδρα της Εταιρείας (Αγίας Άννης 74, Αιγάλεω Αττικής), προς λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που έχει ως εξής:

Pursuant to the Resolution of the Board of Directors dated 31.07.2015, the provisions of Law 2190/1920 and the Articles of Association, the Shareholders of "COMLINE HELLAS S.A." (hereinafter the "Company") are hereby invited to the Annual Ordinary General Meeting to be held on Tuesday, 29<sup>th</sup> of September, 2015, at 10:00 hours at the head offices of the Company (74 Agias Annis Street, Egaleo Attica), in order to discuss and decide on the issues of the agenda, having as follows:

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1] Υποβολή προς έγκριση και λήψη αποφάσεως για την έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 01.04.2014 – 31.03.2015, μετά από ακρόαση της Ετήσιας Έκθεσης του Δ.Σ. και της έκθεσης ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή επ' αυτών.
- 2] Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 01.04.2014 – 31.03.2015.
- 3] Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και Ορκωτού Ελεγκτή για τον Τακτικό Έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας χρήσεως 01.04.2015 – 31.03.2016 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.
- 4] Συζήτηση επί διαφόρων θεμάτων και λήψη αποφάσεων.

### AGENDA

- 1] Submission for and resolution for the approval of the Annual Financial Statements of the Corporate Period 01.04.2014 - 31.03.2015 following the hearing of the Annual Report of the Board of Directors and of the Audit Report of the Public Certified Accountants.
- 2] Discharge of the Members of the Board of Directors and of the Auditors from any liability for indemnification for the administration of the corporate affairs and the constitution and audit of the annual financial statements and for the corporate period 01.04.2014 – 31.03.2015.
- 3] Election of a Public Certified Accountant Firm and Auditor for the audit of the Financial Statements of the corporate period 01.04.2015 – 31.03.2016 and determination of their remuneration.
- 4] Discussion on various issues and resolutions.



## COMLINE HELLAS A.E.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000394801000 - Α.Φ.Μ. 094188655

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν (κατ' άρθρο 21 καταστατικού και το κ.ν. 2190/1920), να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών ή σε οποιασδήποτε Τράπεζα, καταθέτοντας τις σχετικές αποδείξεις, μαζί με τυχόν πληρεξούσια αντιπροσώπευσης, προ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες από την ημέρα συνεδρίασης της συνέλευσης.

Αιγάλεω Αττικής 31 Ιουλίου 2015

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

DIVYESH KAMDAR

All shareholders, who wish to participate in the Annual General Meeting of Shareholders, must (in accordance with article 21 of the Articles of Association and of the provision of codified Law 2190/1920) deposit their share certificates and titles, to the cashier of the Company or to the Fund of Consignments and Loans or to any Bank, depositing the respective depository certificates, along with the power of attorneys of their representatives, if any, at least five (5) day prior to the date of the meeting.

Egaleo of Attica, July 31, 2015

By virtue of authorization of the Board

The Chairman of the Board of Directors

and Managing Director

DIVYESH KAMDAR