

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25 Ιουνίου 2009, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στα επί της οδού Αφροδίτης 24 και Ριζούντος, Ελληνικού Αττικής, γραφεία της Εταιρίας, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008, μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και λήψη απόφασης για καταβολή μερίσματος εκ των καθαρών κερδών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008.
3. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2009 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Ανακοίνωση αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση εκλεγέντων νέων μελών.
5. Διορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου του αρθρ. 37 Ν. 3693/2008.
6. Καθορισμός αμοιβής και εξόδων κίνησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Έγκριση αμοιβής Διευθύνοντος Συμβούλου.
8. Παροχή άδειας σε Συμβούλους για την ενέργεια κατ' επάγγελμα πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της εταιρείας και συμμετοχή τους στη Διοίκηση και Διεύθυνση ομοειδών εταιρειών.
9. Λήψη αποφάσεων επί ανακοινώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη Συνέλευση αυτή, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας, έχουν δικαίωμα να μετάσχουν και ψηφίσουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι, κάτοχοι τουλάχιστον μίας (1) μετοχής.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν στα γραφεία της Εταιρίας (Αφροδίτης 24 και Ριζούντος, Ελληνικό) τουλάχιστον 5 (πέντε) ολόκληρες ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση τα παρακάτω έγγραφα:

Α) Όσοι από τους μετόχους (κάτοχοι αποϋλοποιημένων μετοχών) έχουν Χειριστή (Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή) στο Σ.Α.Τ., θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του χειριστή τους και να προσκομίσουν στην Εταιρία τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, που εκδίδουν τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Β) Όσοι από τους μετόχους (κάτοχοι αποϋλοποιημένων μετοχών) δεν έχουν Χειριστή, αλλά είναι εγγεγραμμένοι στον ειδικό λογαριασμό των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΕ, θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση απ' ευθείας στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ και να προσκομίσουν στην Εταιρία την πιο πάνω βεβαίωση μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Ελληνικό, 25 Μαΐου 2009
Νικόλαος Νιργιαννάκης

Διευθύνων Σύμβουλος