

**Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  
«INTEPTEK ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» σε Τακτική  
Γενική Συνέλευση.**

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας «INTEPTEK ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 26.6.2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. στα επί της οδού Αφροδίτης 24 και Ριζούντος, Ελληνικού Αττικής, γραφεία της εταιρείας, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007, μετά από ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και 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 2007.
3. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 2008 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εδρεύουσας στην Παιανία Αττικής εταιρείας με την επωνυμία COSMOTELCO ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ.
5. Καθορισμός αμοιβής και εξόδων κίνησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Έγκριση αμοιβής Διευθύνοντος Συμβούλου.
7. 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.
8. Λήψη αποφάσεων επί ανακοινώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη Συνέλευση αυτή, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, 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 στο ταμείο της εταιρείας (Αφροδίτης 24 και Ριζούντος, Ελληνικό) τουλάχιστον 5 (πέντε) ολόκληρες ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση τα παρακάτω έγγραφα:

Α. Όσοι από τους μετόχους (κάτοχοι απούλοποιημένων 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 εταιρεία τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης μετοχών για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, που εκδίδει η Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Β. Όσοι από τους μετόχους (κάτοχοι απούλοποιημένων μετοχών) δεν έχουν Χειριστή, αλλά είναι εγγεγραμμένοι στον ειδικό λογαριασμό της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση απ' ευθείας στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. και να προσκομίσουν στην εταιρία την πιο πάνω βεβαίωση μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Ελληνικό, 4 Ιουνίου 2008.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ν. ΝΙΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ