

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

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30-6-2006, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 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 Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και διάθεση 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 2005.
3. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2006 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Καθορισμός αμοιβής και εξόδων κίνησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Έγκριση αμοιβής Διευθύνοντος Συμβούλου.
7. Έγκριση κατάρτισης συμβάσεως κατ' άρθρο 23^ο του Κ.Ν. 2190/1920.
8. Παροχή αδειας σε Συμβούλους για την ενέργεια κατ' επάγγελμα πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρίας και συμμετοχή τους στη Διοίκηση και Διεύθυνση ομοειδών εταιριών.
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 μιας (1) μετοχής.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν στο ταμείο 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 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 Εταιρία τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών για τη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, που εκδίδει το 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 του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών, θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωση απ' ευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και να προσκομίσουν στην Εταιρία την πιο πάνω βεβαίωση μαζί με τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Ελληνικό, 24 Μαΐου 2006

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ