

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. και με διακριτικό τίτλο OPTRONICS TECHNOLOGIES (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52530/01ΝΤ/Β/02/205) με έδρα το Μοσχάτο Αττικής, προσκαλεί τους κκ Μετόχους, σύμφωνα με το ν.2190 και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφασή του, σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 24 Ιουνίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μμ, στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην διεύθυνση Θεσσαλονίκης 79-81, ΤΚ 18346, Μοσχάτο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, Διάθεση αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και Κατάστασης Ταμιακών Ροών) καθώς και των σημειώσεων επί των οικονομικών καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών, της εταιρικής χρήσεως 2010, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχείρισης, ελέγχου και αποζημίωσης για τη χρήση 2010

3) Λήψη απόφασης για τον τρόπο και το χρόνο διάθεσης και διανομής των κερδών της χρήσης 2010.

4) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5) Έγκριση αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2010.

6) Προέγκριση αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2011.

7) Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Όσοι από τους κκ Μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν, θα πρέπει:

1. να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. μέσω της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ.
2. να καταθέσουν στην Εταιρεία ή να αποστείλουν με φάξ (Τμήμα Εξυπηρέτησης

Μετόχων, υπόψη κας Μαρίας Παπαστεργίου, τηλ.: 210-9837121, fax: 210-9834814) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

3. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσωπείας, στην περίπτωση που κάποιος μέτοχος επιλέξει να εκπροσωπηθεί από τρίτο πρόσωπο.

Για την εταιρεία,

Το Διοικητικό Συμβούλιο