

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**της εταιρείας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ**  
**ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ**  
**ΑΕ (ΤΕΣΕΙΚ Α.Ε.)**

Με εισήγηση του Προέδρου κ. Καμμένου Παναγιώτη, το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί όπως συγκληθεί η ετήσια Τακτική Συνέλευση των μετόχων στα γραφεία της εταιρείας Ηροδότου 27 στην Αθήνα την 30 Ιουνίου 2013 ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00 με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2012 για την 10η εταιρική χρήση 01/01-31/12/2012, των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 2012.
3. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για το έτος 2013 και καθορισμός αμοιβής των.
4. Έγκριση αμοιβών του Δ.Σ. για το 2012 και προέγκριση αμοιβών για το 2013.
5. Διάφορα θέματα.

Μέτοχοι επιθυμούντες να μετάσχουν στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε των ευρισκόμενων στην Ελλάδα Ανώνυμων Τραπεζικών Εταιριών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης. Μέσα στην ίδια πενήμερη προθεσμία οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρίας τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας.

**Αθήνα 30/04/2013**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**