

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

INFOSUPPORT BUSINESS A.E.

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 165026101000

ΑΦΜ 996648536

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας “**INFOSUPPORT BUSINESS A.E.**”, που ελήφθη κατά την συνεδρίασή της 01/06/2023 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση την 29 Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρίας στην Παλλήνη επί της οδού Λ. Λαυρίου αριθ. 93, για να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 1^{ης} εταιρικής χρήσης (03.10.2022 – 31.12.2022) και της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 2^ο : Έγκριση διαχείρισης και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 1ης εταιρικής χρήσης (03.10.2022 - 31.12.2022). Εκλογή νέου Δ.Σ.

Θέμα 3^ο : Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την 2^η εταιρική χρήση (01.01.2023 - 31.12.2023) και καθορισμός της αμοιβής τους. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής αυτών.

Θέμα 4^ο : Έγκριση συμβάσεων, αποζημιώσεων και αμοιβών κατά άρθρα 99-101 Ν. 4548/2018.

Θέμα 5^ο: Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρίας κατ’ άρθρο 98 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 6^ο : Δημιουργία υποκαταστήματος της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για λήψη κάθε νόμιμης ενέργειας προς επίτευξη του σκοπού αυτού.

Θέμα 7^ο: Διάφορες ανακοινώσεις-Λοιπά θέματα.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία εγκαταστημένη στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους, τα λοιπά νομιμοποιητικά τους έγγραφα καθώς και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας του αντιπροσώπου τους στα γραφεία της Εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Παλλήνη, 01/06/2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο