

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

INFOSUPPORT BUSINESS A.E.

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 165026101000

ΑΦΜ 996648536

Συμπληρωματικά προς την από 28.06.2024 και ήδη δημοσιευθείσα στο Γ.Ε.ΜΗ. πρόσκληση μετόχων της εταιρείας «INFOSUPPORT BUSINESS A.E.» (η «**Εταιρεία**»), με ημερομηνία κατάθεσης Γ.Ε.ΜΗ. 06.08.2024, για σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που έχει προγραμματιστεί για την 09 Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας στην Παλλήνη επί της οδού Λ. Λαυρίου αριθ. 93, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της από 22.08.2024 αίτησης, κατά το άρθρο 141 (παρ. 2) του Ν. 4548/2018, του μειοψηφούντος μετόχου «DIGITAL DEMUS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εκπροσωπεί άνω του ενός εικοστού (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, ενέκρινε την προσθήκη νέου θέματος στην ημερήσια διάταξη, ως εξής:

Θέμα 9ο: Διανομή κερδών της εταιρικής χρήσης του έτους 2023.

Οι μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται επιπλέον να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση για τη λήψη απόφασης σχετικά με το νέο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Όλα τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν δημοσιευτεί στην από 28.06.2024 πρόσκληση παραμένουν σε ισχύ.

Κάθε μέτοχος που έχει και αποδεικνύει την μετοχική του ιδιότητα κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης δικαιούται να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα συμμετέχουν στη γενική συνέλευση μέσω των εκπροσώπων τους. Οι μέτοχοι με μετοχές που δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου δικαιούνται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση, αλλά δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας.

Για την διαδικασία συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση καθώς και για τα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρείας, ισχύουν όσα ορίζονται στις αντίστοιχες διατάξεις του Καταστατικού αυτής.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση καλούνται να καταθέσουν τις μετοχές τους και τα απαραίτητα έγγραφα σύμφωνα με τις οδηγίες της αρχικής πρόσκλησης.

Παλλήνη, 23.08.2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο