

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**Των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εμπορία Συστημάτων Μηχανοργάνωσης – Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Infosupport A.E.E.» στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση»**

**Αριθμός ΓΕΜΗ: 001637601000**

**Α.Φ.Μ.: 094429098**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εμπορία Συστημάτων Μηχανοργάνωσης - Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «INFOSUPPORT A.E.E.» (εφεξής: «Εταιρεία») που εδρεύει στα Γλυκά Νερά του Δήμου Παιανίας Αττικής στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση την 25<sup>η</sup> Ιουλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στα Γλυκά Νερά του Δήμου Παιανίας Αττικής και επί της Λεωφόρου Λαυρίου 93, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

1. Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης (περιόδου) από 1-1-2022 έως 31-12-2022 συμπεριλαμβανομένων των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση (περίοδο) από 1-1-2022 έως 31-12-2022.

3. Απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση (περίοδο) 1-1-2022 έως 31-12-2022.

4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωτή ελεγκτή για τη χρήση από 1-1-2023 έως 31-12-2023 και καθορισμός αμοιβής αυτών.

Δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση έχουν οι μέτοχοι που θα συμμορφωθούν προς τις διατάξεις του σχετικού άρθρου του καταστατικού της Εταιρείας και θα καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ελληνική Τράπεζα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης. Μέσα στην ίδια προθεσμία, οι μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τις αποδείξεις καταθέσεων των τίτλων τους στο ταμείο της Εταιρείας, όπως επίσης τα τυχόν πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.

Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία διατηρεί στη διάθεση των μετόχων της, στην έδρα της, την παρούσα πρόσκληση, αναλυτικό κατάλογο με το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, καθώς και τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου. Επίσης, η Εταιρεία διατηρεί στη διάθεση των μετόχων της αντίγραφα των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

Παιανία, 3 Ιουλίου 2023

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ