

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

INFOSUPPORT BUSINESS A.E.

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 165026101000

ΑΦΜ 996648536

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας “**INFOSUPPORT BUSINESS A.E.**”, που ελήφθη κατά την συνεδρίασή της 28/06/2024 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση την 09 Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Δευτέρα 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: Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 01/01/2023 - 31/12/2023 συμπεριλαμβανομένων των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Θέμα 2^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας και απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2023 (01.01.2023-31.12.2023), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Θέμα 3^ο: Εκλογή τακτικού και αναπληρωτή ελεγκτή για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024) και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Θέμα 4^ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023-31.12.2023).

Θέμα 5^ο: Έγκριση της προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2024 έως 31/12/2024, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

Θέμα 6^ο: Έγκριση εκλογής νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση ελλείποντος.

Θέμα 7^ο: Τροποποίηση άρθρου 27 του Καταστατικού και ρητή πρόβλεψη δυνατότητας χορήγησης αμοιβών εκ κερδών στα μέλη του Δ.Σ.

Προστίθεται παράγραφος με αριθμό 3, η οποία έχει ως εξής: Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αμείβονται από τα κέρδη της εταιρείας. Το ύψος της ανωτέρω αμοιβής προσδιορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απλή απαρτία και πλειοψηφία.

Θέμα 8^ο: 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, 28/06/2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο