

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«COMPRO ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

COMPRO Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της 13/08/2019 Νο. – ΑΡ.Μ.Α.Ε. :
49075/01/Β/01/341 - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 004280301000

Σήμερα την 13/08/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα **15.00μ.μ.** συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας **COMPRO Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ** που βρίσκονται στην οδό ΝΙΚΗΣ 11 κατόπιν προσκλήσεως του προέδρου κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής σε συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Πρόσκληση των μετόχων της εταιρείας για έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2018 (01.01.18 - 31.12.18) και ως και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών σύμφωνα με τα ΕΛΠ.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κ.κ. :

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ,	Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ	Δ/νων Σύμβουλος
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗ,	Μέλος Δ.Σ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ,	Μέλος Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΤΑΛΗΣ,	Μέλος Δ.Σ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΛΙΒΑΝΟΣ	Μέλος Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας «**COMPRO ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της και κατόπιν της από **13ης Αυγούστου 2019** απόφασης του, προσκαλεί τους Μετόχους του σε τρίτη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Νίκης 11, **την 05/09/2019**, ημέρα Πέμπτη και ώρα **15:30 μ.μ.**, προκειμένου να λάβει αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας Διάταξης.

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2018 (01.01.18 - 31.12.18) ως και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών σύμφωνα με τα ΕΛΠ.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2018.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 και προέγκριση για την χρήση 2019.
5. Διάφορα θέματα.

Στη Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Οι Μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως ισχύει στο καταστατικό της εταιρείας, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα Συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης. Στην ίδια ημερομηνία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και οι σχετικές αποδείξεις καταθέσεως των Μετόχων, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Αθήνα, 13η Αυγούστου 2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ

Δ/νων Σύμβουλος

ΧΡΙΣΤΟΣ

ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

ΑΣΗΜΙΝΑ ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗ, Μέλος Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ, Μέλος Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΤΑΛΗΣ, Μέλος Δ.Σ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΛΙΒΑΝΟΣ Μέλος Δ.Σ