

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «COMPRO ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Στην Αθήνα σήμερα, 12ης Αυγούστου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία «COMPRO ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», επί της οδού Νίκης 11, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :

Στην συνεδρίαση παρίστανται τα Μέλη:

- 1. Νικόλαος Πετροπουλάκης του Ηλία**, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, στην οδό Κονίτσης 9, με ταυτότητα ΑΕ548345 του Α.Τ. Φιλοθέης και ΑΦΜ 054838754, **Πρόεδρος.**
- 2. Λεωνίδας Παπακωνσταντίνου του Αθανασίου**, κάτοικος Ραφήνας, οδός Ναρκίσσου 11, Α.Δ.Τ. ΑΚ 213188/2012, Α.Τ. Ραφήνας, και ΑΦΜ: 106141972, **Αντιπρόεδρος.**
- 3. Χρήστος Κλαδούχος του Παναγιώτη**, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Αρτέμιδος 1, με Α.Δ.Τ. Λ913711/1980 του Α.Τ. Ξυλοκάστρου και ΑΦΜ 044133840, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
- 4. Ασημίνα Λαυρεντάκη του Σταύρου**, κάτοικος Νέου Ψυχικού, οδός Ρήγα Φεραίου 26, Α.Δ.Τ. ΑΕ 548757/2008 του Α.Τ. Φιλοθέης, και ΑΦΜ:050262930, **Μέλος.**
- 5. Νικόλαος Χρυσοχοϊδης του Γεωργίου**, κάτοικος Σταμάτας Αττικής, οδός Κωνσταντινουπόλεως 7^Α, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 132457/2005 του Α.Τ. Αγ. Στεφάνου και ΑΦΜ 033088175, **Μέλος.**
- 6. Δημήτριος Ρετάλης του Νικολάου**, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Αδελφών Διδασκάλου 12, με Α.Δ.Τ. ΑΑ067443/2005 του ΙΔ' Α.Τ. Αλίμου και ΑΦΜ 033618210, **Μέλος.**
- 7. Αθανάσιος Καραλίβανος του Παναγιώτη**, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Σπετσών 12 με ΑΔΤ ΑΟ 512476 του ΑΤ Αγίας Παρασκευής και ΑΦΜ 020947551, **Μέλος**

Δηλαδή υπάρχει παρουσία όλων των εκλεγμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας «COMPRO ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της και κατόπιν της από απόφασης του, προσκαλεί τους Μετόχους του σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Νίκης 11, την 04/09/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ., προκειμένου να λάβει αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας Διάταξης.

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2019 (01.01.19 - 31.12.19) 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 2019.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 και προέγκριση για την χρήση 2020.
5. Έγκριση του νέου καταστατικού της εταιρείας .
6. Έγκριση και εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου .
7. 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, πρέπει σύμφωνα με το 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.

Σε περίπτωση μη απαρτίας ορίζεται η πραγματοποίηση νέας Τακτικής Συνέλευσης ,επί της οδού Νίκης 11 στις 10 Σεπτεμβρίου και ώρα 14.00

Αθήνα, 12η Αυγούστου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

	Α. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Ν. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ	Χ. ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ
	Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
	Α. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗ
	Δ. ΡΕΤΑΛΗΣ
	Α.ΚΑΡΑΛΙΒΑΝΟΣ