

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

Στην Αθήνα σήμερα, 7ης Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη 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 αρ. 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 αρ.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 αρ.7<sup>Α</sup>, 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 αρ.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 ΑΚ 783615 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 7ης Φεβρουαρίου 2019 απόφασης του, προσκαλεί τους Μετόχους του σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Νίκης 11, την 28/02/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ., προκειμένου να λάβει αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας Διάταξης.

1. Εγκριση η μη της πρόθεσης μετόχου μεταβίβασης του πακέτου μετοχών του και σύμφωνα με ότι ορίζεται στο επίσημο καταστατικό της εταιρείας (άρθρο 6 παράγραφος 6)

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 τις

διατάξεις του Νόμου 2190 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και 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 Συνεδρίασεως της Γενικής Συνέλευσης. Στην ίδια ημερομηνία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και οι σχετικές αποδείξεις καταθέσεως των Μετόχων, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Αθήνα, 7η Φεβρουαρίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

	<b>Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ</b>
<b>Ν. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ</b>	<b>Χ. ΚΑΛΛΟΥΧΟΣ</b>
	<b>Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ</b>
	<b>Α. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗ</b>
	<b>Δ. ΡΕΤΑΛΗΣ</b>
	<b>Α.ΚΑΡΑΛΙΒΑΝΟΣ</b>