

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

COMPRO Α.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της 09/12/2019 Νο. – ΑΡ.Μ.Α.Ε. :
49075/01/Β/01/341 - Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 004280301000

Σήμερα την 09/12/2019 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 του νέου καταστατικού της εταιρείας ,όπως διαμορφώνεται με τις νέες διατάξεις του νόμου 4548/18

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι κ.κ. :

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ,	Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,	Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ	Δ/νων Σύμβουλος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ,	Μέλος Δ.Σ.
ΑΣΗΜΙΝΑ ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗ,	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 της 09/12/2019 απόφασης του, προσκαλεί τους Μετόχους του σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Νίκης 11, **την 30/12/2019**, ημέρα Δευτέρα και ώρα **14:00 μ.μ.**, προκειμένου να λάβει αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας Διάταξης.

2. Πρόσκληση των μετόχων της εταιρείας για έγκριση του νέου καταστατικού της εταιρείας ,όπως διαμορφώνεται με τις νέες διατάξεις του νόμου 4548/18

Στη Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο (άρθρο 128), όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου (άρθρο 124).

Οι Μέτοχοι της εταιρείας, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην ως άνω έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, πρέπει σύμφωνα με το υπάρχον 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, 9η Δεκεμβρίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Δ/νων Σύμβουλος

Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ

ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ,

Μέλος Δ.Σ.

ΑΣΗΜΙΝΑ ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗ,

Μέλος Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΤΑΛΗΣ,

Μέλος Δ.Σ.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΛΙΒΑΝΟΣ

Μέλος Δ.Σ