

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας «COMPRO ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της και κατόπιν της από **02 Αυγούστου 2016** απόφασης του, προσκαλεί τους Μετόχους του σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό **Νίκης 11**, την **29^η Αυγούστου 2016**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **09:30 π.μ.**, προκειμένου να λάβει αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απαρτία για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί ενός ή περισσότερων θεμάτων οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση ιδιαίτερων προσκλήσεων σε:

Επαναληπτική Συνέλευση την **15^η Σεπτεμβρίου του 2016**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **09:30**, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό **Νίκης αρ. 11**, στην Αθήνα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό Ζημιών αξίας 596.240,00€ και μείωση της Ονομαστικής Αξίας των Μετοχών κατά 7,25 €.**
- 2. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά 75.000,00 Ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών.**
- 3. Ανανέωση της εξουσίας του Διοικητικού Συμβουλίου για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου από τη Γενική Συνέλευση για μία πενταετία.**
- 4. Τροποποίηση του περί Μετοχικού Κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού της εταιρείας βάσει των παραπάνω αποφάσεων.**

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 Έκτακτη 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, 02^η Αυγούστου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο