

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας :  
"ΝΟΗΣΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και διακριτικό τίτλο "ΝΟΗΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε."  
ΑΡ.Μ.ΑΕ 29379/01ΝΤ/Β/93/1712 ΑΦΜ 094387080  
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον κ.ν.2190/1920 "Περί Ανωνύμων Εταιριών", όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας "ΝΟΗΣΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με διακριτικό τίτλο "ΝΟΗΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε." μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **8ην Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώραν 16:00**, στην έδρα της εταιρείας, η οποία βρίσκεται επί της Λ. Αμφιθέας, αριθμός 109, στο Παλαιό Φάληρο, προκειμένου να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις δια τα κάτωθι θέματα της Ημερησίας Διατάξεως:

### Θέματα Ημερησίας Διατάξεως :

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εικοστής τρίτης εταιρικής χρήσεως 1.1.2016 έως 31.12.2016.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την διαχείριση γενικώς της εικοστής τρίτης εταιρικής χρήσεως 1.1.2016 έως 31.12.2016.
3. Έγκριση συμβάσεων παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών μεταξύ της εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και παροχή αδείας προς σύναψη νέων.

### Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση :

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της συνεδριάσεως στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ή τράπεζα του εξωτερικού, και να προσκομίσουν τις αποδείξεις καταθέσεως. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 3η Σεπτεμβρίου 2017, ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής), και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 5η Σεπτεμβρίου 2017, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

### Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπων :

Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. στις 05.09.2017.

Π. Φάληρον, 28 Ιουνίου 2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

ΝΟΗΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.  
«ΝΟΗΣΙΣ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 109 Π. ΦΑΛΗΡΟ 175 63 ΤΗΛ. 210 9855401  
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 29379/01ΝΤ/Β/93/1712 Α.Φ. 5320  
ΑΦΜ 094387080 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αθανάσιος Γκλαβάς