Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Ι Σ

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, ΑρΓΕ.ΜΗ. 130215701000, ΑΦΜ 094387080
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας¨"ΝΟΗΣΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με διακριτικό τίτλο "ΝΟΗΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε." και μετά από την από 29.06.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **10ην Σεπτεμβρίου 2020 ημέραν Πέμπτην και ώραν 18:00**, 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. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εικοστής έκτης εταιρικής χρήσεως 1.1.2019 έως 31.12.2019, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Εγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εικοστή έκτη εταιρική χρήση 1.1.2019 έως 31.12.2019 σύμφωνα με το Αρθρο 108 του Ν.4548/2018.
3. Εγκριση συμβάσεων παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών μεταξύ της εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και παροχή αδείας προς σύναψη νέων.
4. Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις.

Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση :
Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην 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 5η Σεπτεμβρίου 2020, 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 7η Σεπτεμβρίου 2020, 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 07.09. 2020.

Π. Φάληρον, 29 Ιουνίου 2020

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