

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
"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 29.06.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **10η Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00**, στην έδρα της εταιρείας, η οποία βρίσκεται επί της Λ. Αμφιθέας, αριθμός 109, στο Παλαιό Φάληρο, προκειμένου να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις για τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εικοστής ογδός εταιρικής χρήσεως από 1.1.2021 έως 31.12.2021, με τη σχετική επ αυτών Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εικοστή ογδόη εταιρική χρήση από 1.1.2021 έως 31.12.2021 σύμφωνα με το Άρθρο 108 του Ν.4548/2018.
3. Έγκριση συμβάσεων παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών μεταξύ της εταιρείας και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και παροχή αδειας προς σύναψη νέων, σύμφωνα με το Άρθρο 99 του Ν. 4548/2018.
4. Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό απαρτίας και εάν εξ' αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την 20.9.2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 μμ., στην έδρα της εταιρείας, η οποία βρίσκεται επί της Λ. Αμφιθέας, αριθμός 109, στο Παλαιό Φάληρο, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ίδιων ανωτέρω Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 130 του Ν. 4548/2018.

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 3 και 128 παρ.1 και 3 του Ν. 4548/2018, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα:

I. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση (αρχική και επαναληπτική συνεδρίαση) δικαιούται να συμμετέχει κάθε πρόσωπο που έχει και αποδεικνύει τη μετοχική ιδιότητα κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

II. Άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου

Ο δικαιούμενος ως ανωτέρω να συμμετέχει στη γενική συνέλευση δύναται να συμμετέχει σε αυτή και μέσω αντιπροσώπου. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας.

Π. Φάληρο, 29 Ιουνίου 2022
ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΝΟΗΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
ΝΟΗΣΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ 109 Π. ΦΑΛΗΡΟ 175 63 ΤΗΛ.: 210 9855401
Α Ρ . Γ Ε Μ Η : 0 1 0 1 3 0 2 1 5 7 0 1 0 0 0
ΑΦΜ: 094387080 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αθανάσιος Γκλαβάς