

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «COMPRO ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ αριθμό ΓΕΜΗ 4280301000», ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Στην Αθήνα σήμερα, 28ης 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μ.μ στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία «COMPRO ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», επί της οδού Νίκης 11, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου : Στην συνεδρίαση παρίστανται τα Μέλη:

- 1. Νικόλαος Πετροπουλάκης του Ηλία**, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής, στην οδό Κονίτσης αρ. 9, με ταυτότητα ΑΕ548345 του Α.Τ. Φιλοθέης και ΑΦΜ 054838754, **Πρόεδρος.**
- 2. Λεωνίδα Παπακωνσταντίνου του Αθανασίου**, κάτοικος Ραφήνας, οδός Ναρκίσσου 11, Α.Δ.Τ. ΑΚ 213188/2012, Α.Τ. Ραφήνας, και ΑΦΜ: 106141972, **Αντιπρόεδρος.**
- 3. Χρήστος Κλαδούχος του Παναγιώτη**, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Αρτέμιδος αρ.1, με Α.Δ.Τ. Λ913711/1980 του Α.Τ. Ξυλοκάστρου και ΑΦΜ 044133840, **Διευθύνων Σύμβουλος.**
- 4. Ασημίνα Λαυρεντάκη του Σταύρου**, κάτοικος Νέου Ψυχικού, οδός Ρήγα Φεραίου 26, Α.Δ.Τ. ΑΕ 548757/2008 του Α.Τ. Φιλοθέης, και ΑΦΜ:050262930, **Μέλος.**
- 5. Νικόλαος Χρυσοχοϊδης του Γεωργίου**, κάτοικος Σταμάτας Αττικής, οδός Κωνσταντινουπόλεως αρ.7<sup>Α</sup>, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 132457/2005 του Α.Τ. Αγ. Στεφάνου και ΑΦΜ 033088175, **Μέλος.**
- 6. Αθανάσιος Καραλίβανος του Παναγιώτη**, κάτοικος Αγίας Παρασκευής, οδός Σπετσών 12 με ΑΔΤ ΑΟ 512476 του ΑΤ Αγίας Παρασκευής και ΑΦΜ 020947551, **Μέλος**
- 7. Μαρία Καϊνή του Δημητρίου**, κάτοικος Αλεξάνδρου Παναγούλη 8Α - Μαρούσι.κ:15126μεΑΔΤΑΒ278281τουΑ.ΤΧαλανδρίουκαιΑΦΜ 076119980, ως **Μέλος.**

Δηλαδή υπάρχει παρουσία όλων των εκλεγμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Λαμβάνων τον λόγο ο Διευθύνων Σύμβουλος απευθύνει πρόσκληση στους μετόχους της εταιρείας για την πραγματοποίηση της ετήσιας τακτικής Συνέλευση ,με τα εξής θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων :

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας «COMPRO ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της και κατόπιν της από απόφασης του, προσκαλεί τους Μετόχους του σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Νίκης 11, την 18/09/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., προκειμένου να λάβει αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας Διάταξης.

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2022 (01.01.22 - 31.12.22) ως και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών σύμφωνα με τα ΕΛΠ.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2022.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2022 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022 και προέγκριση για την χρήση 2023.
5. Διάφορα θέματα

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσουν την λήξη της Συνεδρίασης

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ν. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ**

**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Χ. ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ**

**Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ**

**Α. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗ**

**Μ ΚΑΙΝΗ**

**Α ΚΑΡΑΛΙΒΑΝΟΣ**