

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

Στην Αθήνα σήμερα την 17η Αυγούστου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «COMPRO ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 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^Α, 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**

Δηλαδή υπάρχει παρουσία όλων των εκλεγμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας «COMPRO ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της και κατόπιν της απόφασής του, προσκαλεί τους Μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Νίκης 11, την 09/09/2022, ημέρα Παρασκευή 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 2021 (01.01.21 - 31.12.21) 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 2021.
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 2021 και προέγκριση για την χρήση 2022.
5. Έγκριση και εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
6. Διάφορα θέματα

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 Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, πρέπει σύμφωνα με 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.

Σε περίπτωση μη απαρτίας ορίζεται η πραγματοποίηση νέας Τακτικής Συνέλευσης ,επί της οδού Νίκης 11 στις 19 Σεπτεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μμ.

Αθήνα, 17η Αυγούστου 2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

	Α. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Ν. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ	Χ. ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ
	Α. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗ
	Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
	Α. ΚΑΡΑΛΙΒΑΝΟΣ