

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «COMPRO ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ ΓΕΜΗ 004280301000, ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Στην Αθήνα σήμερα, 14ης Μαρτίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00μ.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, κατόπιν πρόσκλησης τους :  
Στην συνεδρίαση παρίστανται τα Μέλη:.

- 1. Λεωνίδας Παπακωνσταντίνου του Αθανασίου**, κάτοικος Ραφήνας, οδός Ναρκίσσου 11, Α.Δ.Τ. ΑΚ 213188/2012, Α.Τ. Ραφήνας, και ΑΦΜ: 106141972, **Αντιπρόεδρος.**
- 2. 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.**
- 3. 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.**
- 4.Αθανάσιος Καραλίβανος του Παναγιώτη** ,κάτοικος Αγίας Παρασκευής ,οδός Σπετσών 12 με ΑΔΤ ΑΟ 512476 του ΑΤ Αγίας Παρασκευής και ΑΦΜ 020947551,**Μέλος**

Δηλαδή υπάρχει απαρτία βάσει του καταστατικού της εταιρείας 3+1παρουσία 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 από απόφασης του, προσκαλεί τους Μετόχους του σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Νίκης 11, την 04/04/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:15 μ.μ., προκειμένου να λάβει αποφάσεις επί του μοναδικού παρακάτω θέματος της ημερήσιας Διάταξης:

‘Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για λήψη δανείου ,προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η συμμετοχή της σε Ευρωπαϊκό αναπτυξιακό πρόγραμμα και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ‘  
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 έκτακτης Συνέλευσης ,επί της οδού Νίκης 11 στις 14/04/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00

Συμφωνούν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με το θέμα της ημερησίας διάταξης

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2023  
Το Διοικητικό Συμβούλιο

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

	<b>Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ</b>
	<b>Χ. ΚΑΛΔΟΥΧΟΣ</b>
	<b>Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ</b>
	<b>Α.ΚΑΡΑΛΙΒΑΝΟΣ</b>