

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«COMPRO ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας «**COMPRO ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της και κατόπιν της από **21ης Σεπτεμβρίου 2017** απόφασης του, προσκαλεί τους Μετόχους του σε τρίτη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Νίκης 11, **την 04/10/2017**, ημέρα Τετάρτη και ώρα **16:30 μ.μ.**, προκειμένου να λάβει αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας Διάταξης.

Η προγραμματισμένη πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση της **05/09/2017** δεν πραγματοποιήθηκε τελικά ,λόγω μη προσέλευσης των μετόχων.Επίσης η προγραμματισμένη δεύτερη Τακτική Γενική Συνέλευση της **20/09/2017** δεν πραγματοποιήθηκε ,λόγω μη προσέλευσης των μετόχων Συνεπώς και σύμφωνα με το **άρθρο 27.παρ.2,5** του καταστατικού συγκαλείται εντός 20 ημερών εκ νέου Τρίτη Τακτική Γενική Συνέλευση και πρόσκληση των μετόχων(εντός 10 πλήρων ημερών) με θέματα :

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2016 (01.01.16 - 31.12.16) 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 2016.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016 και προέγκριση για την χρήση 2017.
5. Έγκριση νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εις αντικατάσταση παραιτηθέντων.
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 τις διατάξεις του Νόμου 2190 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και 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 Συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης. Στην ίδια ημερομηνία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και οι σχετικές αποδείξεις καταθέσεως των Μετόχων, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Αθήνα, 21η Σεπτεμβρίου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ο Πρόεδρος

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ**

Δ/νων Σύμβουλος

**ΧΡΙΣΤΟΣ
ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ**