

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, 25ης Μαΐου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00μ.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. Λεωνίδα 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^Α, 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, **εκτός του Δημήτριου Ρετάλη του Νικολάου**, κάτοικος Αλίμου Αττικής, οδός Αδελφών Διδασκάλου αρ.12, με Α.Δ.Τ. ΑΑ067443/2005 του ΙΔ' Α.Τ. Αλίμου και ΑΦΜ 033618210, **Μέλος,ο οποίος παραιτήθηκε στις 28/04/2022 και θα οριστικοποιηθεί η παραίτηση του όταν πραγματοποιηθεί η νέα τακτική Γενική Συνέλευση , με εκλογή νέου στη θέση του η όχι** ,όπως ορίζεται από το καταστατικό της εταιρείας

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 16/06/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:15 μ.μ., προκειμένου να λάβει αποφάσεις επί του μοναδικού παρακάτω θέματος της ημερήσιας Διάταξης.

Έγκριση διορισμού νέου ορκωτού λογιστή για την έγκριση του ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 01/01/2021 έως 31/12/2021

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 23/06/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00

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

Αθήνα, 25 Μαΐου 2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

	Λ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
	Χ. ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ
	Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
	Α.ΚΑΡΑΛΙΒΑΝΟΣ