

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας «**COMPRO ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της και κατόπιν της από **26ης Φεβρουαρίου 2018** απόφασης του, προσκαλεί τους Μετόχους του σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της εταιρείας, στην οδό Νίκης 11, **την 20/03/2018**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **15:00 μ.μ.**, προκειμένου να λάβει αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας Διάταξης.

1. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εις αντικατάσταση παραιτηθέντων.
2. Έγκριση των αποφάσεων, που έλαβαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από την 30/06/2017 έως και την 19/03/2018
3. Τροποποίηση, επικαιροποίηση και εξορθολογισμό των άρθρων του καταστατικού (άρθρα 12, 6)
4. Διάφορα άλλα 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 Συνεδρίασεως της Γενικής Συνέλευσης. Στην ίδια ημερομηνία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και οι σχετικές αποδείξεις καταθέσεως των Μετόχων, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Αθήνα, 26η Φεβρουαρίου 2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ο Πρόεδρος
**ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ**

Δ/νων Σύμβουλος
ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΛΑΔΟΥΧΟΣ