

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

### ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

#### «ASSET COMMUNICATION ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»

ΜΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε.69054/62/Β/09/0135

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 059242804000

Σύμφωνα με το νόμο όπως ισχύει και το καταστατικό της εταιρείας και με την από 23/10/2023 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 13/11/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στη ΒΕΠΕ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, Κτίριο Γ2, Τ.Κ. 57001 Θέρμη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων :

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1 Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021 ( Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα ) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.
- 2 Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2021 μετά των επ' αυτών εκθέσεων .
- 3 Απαλλαγή των μελών μετοχών, των υπευθύνων Λογιστηρίου και παντός υπευθύνου από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση καθώς και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων για την εταιρική κλειόμενη χρήση 2021.
- 4 Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα χρήση 2022.
- 5 Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά την αρχική ως άνω ορισθείσα συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων δεν επιτευχθεί η εκ του νόμου και του καταστατικού απαιτούμενη για τη λήψη αποφάσεων επί των προαναφερόμενων θεμάτων ημερήσιας διάταξης, η επαναληπτική συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης θα λάβει χώρα την 04/12/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στον ίδιο ως άνω τόπο . Σε περίπτωση επαναληπτικής συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, ως πρόσκληση θεωρείται η παρούσα και δεν απαιτείται εκ νέου γνωστοποίηση νέας, ενώ τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα είναι τα ίδια με τα ως άνω αναφερόμενα .

Προκειμένου να μετέχουν στη γενική συνέλευση οι μέτοχοι οφείλουν να έχουν καταθέσει τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ως άνω ορισθείσα ημερομηνία σύγκλησης της γενικής συνέλευσης, στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα στην Ελλάδα . Οι αποδείξεις για την κατάθεση των τίτλων των μετοχών, πρέπει να περιέχουν και σημείωση του αριθμού των κατατιθέμενων μετοχών . Οι ανήλικοι μέτοχοι αντιπροσωπεύονται από τους νόμιμους αντιπροσώπους τους . Επίσης, οι μέτοχοι που έχουν

δικαίωμα συμμετοχής στην γενική συνέλευση , μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει , καταθέτοντας στην εταιρεία τα έγγραφα που αποδεικνύουν την παροχή της σχετικής εξουσιοδότησης (επιστολή εξουσιοδότησης ή ειδικό πληρεξούσιο ) τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ως άνω ορισθείσα ημερομηνία σύγκλισης της γενικής συνέλευσης . Μέτοχος που δεν πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις συμμετέχει στη γενική συνέλευση Μόνον κατόπιν αδείας της .

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΟΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ