

## 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 13:00 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 2022 ( Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα ) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.
- 2 Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2022 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 2022.
- 4 Εκλογή ή μη ελεγκτών για την νέα χρήση 2023.
- 5 Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
- 6 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 13:00 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