

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ASSET COMMUNICATION ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ASSETCOM Α.Ε»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 059242804000, ΑΦΜ 997994326
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ASSET COMMUNICATION ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ASSETCOM Α.Ε» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 28^η Μαΐου 2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 στην έδρα της εταιρίας και συγκεκριμένα στη διεύθυνση ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ ΚΤΙΡΙΟ Γ255535 ΠΥΛΑΙΑ, του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 3/6/2026 ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο συνεδρίασης χωρίς άλλη πρόσκληση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος ημερησίας διάταξης.

Μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης

Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της εταιρείας - Αλλαγή έδρας/Μεταφορά της έδρας της εταιρείας από τον Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη, διεύθυνση ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ ΚΤΙΡΙΟ Γ255535 ΠΥΛΑΙΑ, στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Οι κ.κ. μέτοχοι και οι Αντιπρόσωποι των Μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν τους τίτλους των Μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην Εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεων των τίτλων τους και τα τυχόν επίκαιρα έγγραφα αντιπροσωπείας τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Πυλαία, 6.5.2026
Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Μέρμηγκας