

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ASSET COMMUNICATION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»
ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ASSETCOM A.E»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 059242804000, ΑΦΜ 997994326
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ 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 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ASSETCOM A.E» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 3^η Σεπτεμβρίου 2026 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 στην έδρα της εταιρίας και συγκεκριμένα στη διεύθυνση Βίτσι 55, Τ.Κ. 54627, Θεσσαλονίκη και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 9/9/2026 ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο συνεδρίασης χωρίς άλλη πρόσκληση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος ημερησίας διάταξης.

Θέματα ημερησίας διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων μετά των Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του Προσαρτήματος της εταιρικής χρήσης 2025 (1.1.2025 έως 31.12.2025).
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2025.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2025 - 31.12.2025 κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018.
4. Έγκριση των αποτελεσμάτων χρήσεως – Απόφαση περί διανομής ή μη μερίσματος στους μετοχούς.
5. Προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 2026 (1.1.2025-31.12.2025)
6. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. μέτοχοι και οι Αντιπρόσωποι των Μετόχων, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στην Τακτική 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 Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Θεσσαλονίκη, 06/08/2026
Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Ιωάννης Μέρμηγκας

