

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» - Knowledge Broadband Services A.E.

αρ.Μ.Α.Ε. 63616/22/Β/07/37

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας **«Ανάπτυξη και Εκμετάλλευση Λογισμικού - Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Α.Ε.»** σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 10η Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15μμ στη έδρα της εταιρείας Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 37 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού ως προς την παράγραφο 1, σχετικά με την έκδοση μετοχικών τίτλων, και ως προς την παράγραφο 3, με την πρόβλεψη δικαιώματος προτίμησης σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών.
2. Τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού με διαγραφή της παραγράφου 2

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσας για τη συνεδρίαση της συνελεύσεως ημερομηνία. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση δι' αντιπροσώπου, οφείλει να καταθέσει τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης στα γραφεία της εταιρείας εντός της ίδιας προθεσμίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
Γεώργιος Καρανικολός