

«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 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας **«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**, με διακριτικό τίτλο **«Knowledge Broadband Services A.E.»** σε τακτική Γενική Συνέλευση την 12^η Ιουλίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 στην έδρα της εταιρείας στην Πάτρα, ΝΕΟ Πατρών - Αθηνών 37, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2020 - 31/12/2020 και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Διάθεση αποτελεσμάτων
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την εταιρική χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020.
4. Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020.
5. Καθορισμός αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021.
6. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας έως του ποσού των 150.000,00€ για κάλυψη ίδιας συμμετοχής σε συγχρηματοδοτούμενο έργο
7. Λοιπά θέματα και Ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση οφείλει να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσας για τη συνεδρίαση της συνελεύσεως ημερομηνίας. 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