

«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 Ανώνυμη Εταιρεία»** με διακριτικό τίτλο **«Knowledge Broadband Services A.E.»** σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 5η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 18μμ στη έδρα της εταιρίας Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 37, Πάτρα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Χορήγηση άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος
2. Τροποποίηση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου με τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού.

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