

«KNOWLEDGE A.E.» - KNOWLEDGE

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 «**KNOWLEDGE A.E.**», με διακριτικό τίτλο «**KNOWLEDGE**» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 4^η Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 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 01/01/2022 - 31/12/2022 και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Διάθεση αποτελεσμάτων
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την εταιρική χρήση 01/01/2022 - 31/12/2022.
4. Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2022.
5. Καθορισμός αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023.
6. Χορήγηση άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος
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