

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Της εταιρείας **KNOWLEDGE A.E.**

Με αρ. ΓΕΜΗ 034785016000

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας KNOWLEDGE A.E. σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 30 Ιανουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 11 πμ στην έδρα της εταιρίας ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 37 Πάτρα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κάτωθι μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

«Λήψη απόφασης για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας σε πρόγραμμα με φορέα υλοποίησης την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε., είτε μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με αντίστοιχη τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 4 του καταστατικού, ή μέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου αποφασιστεί από τους επιτρεπόμενους στο πρόγραμμα.»

Οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο μετόχων και μετοχών της εταιρείας και επιθυμούν να παρευρεθούν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου οφείλουν να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρείας έγγραφο αντιπροσώπευσης πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης..

Πάτρα, 9/1/2024

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Γεώργιος Καρανικολός