

«KNOWLEDGE A.E.» - KNOWLEDGE

αρ.ΓΕΜΗ 034785016000

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 3^η Σεπτεμβρίου 2024 ημέρα Τρίτη 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 01/01/2023 - 31/12/2023 και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Διάθεση αποτελεσμάτων
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την εταιρική χρήση 01/01/2023 - 31/12/2023.
4. Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2023.
5. Καθορισμός αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2024.
6. Χορήγηση άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος
7. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού με επέκταση του σκοπού
8. Λοιπά θέματα και Ανακοινώσεις.

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.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
Γεώργιος Καρανικολός