

PROFESSIONAL COMPUTER SERVICES A.E

ΑΡ. ΓΕΜΗ 003518601000

ΑΡ.Μ.Α.Ε 43559/01ΑΤ/Β/99/227/01.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του , που ελήφθη κατά την συνεδρίαση του την 12^η Φεβρουαρίου 2018, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας PROFESSIONAL COMPUTER SERVICES A.E σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 09.03.2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ. και σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, σε τυχόν Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την ίδια ώρα στις 20.03.2018 ημέρα Τρίτη και σε τυχόν Β' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την ίδια ώρα στις 02.04.2018 ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία της Εταιρίας, στη Νέα Κηφισιά Αττικής, επί των οδών 17^ο χλμ Ε.Ο.Α.Λ & Καλαμάτας 2 , με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Μεταφορά έδρας και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού.
2. Επικύρωση αλλαγής – αντικατάστασης Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι της Εταιρίας που είναι νομικά πρόσωπα μπορούν να ορίσουν ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

Κηφισιά 12.02.2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο