

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία**  
**«PROFESSIONAL COMPUTER SERVICES-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**  
**με το δ.τ «PROFESSIONAL C.S. ΑΕ».**  
**ΑΡ. ΓΕΜΗ 003518601000**  
**(ΑΡ.Μ.Α.Ε 43559/01ΑΤ/Β/99/227/01).**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «PROFESSIONAL COMPUTER SERVICES-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «PROFESSIONAL C.S. ΑΕ» με απόφασή που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του, την 21/03/2022, καλεί τους κ.κ. Μετόχους σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την 15<sup>η</sup> Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ στα γραφεία της «PROFESSIONAL C.S. ΑΕ» στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού ( Λοχαγού Δεδούση 1- Χολαργός) όπου και η έδρα της, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, οι κ.κ Μέτοχοι καλούνται, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης, σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 22η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ, στον ίδιο ως άνω τόπο.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης του έτους 2021 (01/01/2021 έως 31/12/2021) μετά των εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών και έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης για την εταιρική χρήση έτους 2021 (01/01/2021 -31/12/2021).
3. Απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης του έτους 2021 (01/01/2021 -31/12/2021).
4. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών λογιστών για την εταιρική χρήση του έτους 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022).
5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση έτους 2021 (01/01/2021 -31/12/2021) και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση του έτους 2022 (01/01/2022-31/12/2022).
6. Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών του διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας με σκοπό την εναρμόνισή του με τις νέες διατάξεις του Ν. 4548/2018 περί «αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιριών».
9. Άλλα θέματα – Ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική 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 εταιρείας που είναι νομικά πρόσωπα μπορούν να ορίσουν ως εκπροσώπους τους έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

**Χολαργός 21.03.2022**  
**Το Διοικητικό Συμβούλιο**