

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

**Σε Τακτική Γενική Συνέλευση
των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας:
ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΚΟΝΤΡΟΛ ΣΥΣΤΕΜΣ
ΕΝΤΖΙΝΙΕΡΙΝΓΚ ΡΙΣΕΡΤΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ Α.Ε.
Κηφισίας 94-96, Μαρούσι 15125
ΑΡ.ΜΑΕ 26651/01ΑΤ/Β/92/1749
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 83481102000**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «**ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΚΟΝΤΡΟΛ ΣΥΣΤΕΜΣ ΕΝΤΖΙΝΙΕΡΙΝΓΚ ΡΙΣΕΡΤΣ & ΝΤΙΖΑΙΝ Α.Ε.**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η **Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00** στα γραφεία της εταιρείας, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 94-96, Μαρούσι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την Εταιρική Χρήση 01.01.2019-31.12.2019, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της χρήσης 01.01.2019 έως 31.12.2019 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για την χρήση. Αναγνώριση της χρηστής διαχείρισης των μελών του Δ.Σ. χωρίς πράξη ή παράλειψη που συνιστά παράβλεψη των καθηκόντων τους. Αναγνώριση της μη υπάρξεως ζημίας της Εταιρείας.

3ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και διανομής μερίσματος.

4ο: Έγκριση πάσης φύσεως αμοιβών των στελεχών, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019 και προέγκριση αμοιβών για την τρέχουσα χρήση.

5ο: Έγκριση δαπανών των στελεχών για ταξίδια εξωτερικού, έξοδα φιλοξενίας, προβολής, και προώθησης.

6ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

7ο: Επέκταση ισχύος έως την 30.09.2021, του χρονικού ορίζοντα υλοποίησης των αποφάσεων της Γ.Σ. της 30.09.2019 για τα θέματα :

- Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. να προβεί σε ανεύρεση και αγορά εταιρικού ακινήτου.
- Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. να προβεί εάν θεωρηθεί απαραίτητο, σε σύναψη συμφωνίας για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που υποστηρίζουν την επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας στο εξωτερικό.
- Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. να προβεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας στην Κύπρο έως του ποσού των 100.000 ευρώ.

για τα οποία έχει ήδη δοθεί η έγκριση κατά την εν λόγω Γ.Σ. της 30.09.2019

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της συνέλευσης, οφείλουν να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τους τίτλους των μετοχών τους ή την απόδειξη κατάθεσης των τίτλων των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού και το νόμο.

Μαρούσι, 30 Ιουλίου 2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο