

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

"ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, που πάρθηκε στις **31 Μαρτίου 2025** και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση **την 24η Απριλίου του έτους 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.**, στα γραφεία της εταιρείας, επί της οδού Μοναστηρίου 125, Τ.Κ. 54627, στη Θεσσαλονίκη, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή για έγκριση του ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2024 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση της πρότασης διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2024.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, των Λογιστών και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση του έτους 2024.
4. Εκλογή ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση του έτους 2025 και έγκριση της αμοιβής τους.
5. Έγκριση καταβολής Αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
6. Διάφορες Ανακοινώσεις – Λοιπά θέματα

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την **5η Μαΐου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ.** στα γραφεία της εταιρείας.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση υποχρεούνται σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί μόνιμα στην Ελλάδα και να υποβάλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια τους πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Θεσσαλονίκη, 31 Μαρτίου 2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος	Αντιπρόεδρος	Δ/νων Σύμβουλος	Δ/της Έρευνας & Ανάπτυξης / Β' Αντιπρόεδρος	Δ/της Λειτουργιών	Δ/της Επιχειρησιακής Ανάπτυξης	Ανεξάρ- τητο μέλος
Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Νόμιμος εκπρόσωπος της «PGP ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΕΡΟΠΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙ- ΡΙΑ»,	Νεκτάριος Κόκκοβας, Νόμιμος εκπρό- σωπος της «GREY ROCKS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥ- ΤΙΚΗ ΜΟΝΟ- ΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»	Σπυρίδων Παμπουκίδης	Νικόλαος Τσιρίδης	Ιωάννης Καλαϊτσόπουλος	Γεώργιος Αποστολόπουλος	Χρήστος Ηλιούδης