

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**"ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ"**

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, που πάρθηκε στις **26 Μαρτίου 2026** και σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση **την 21η Απριλίου του έτους 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00**, από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή για έγκριση του ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2025 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση της πρότασης διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2025.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου, των Λογιστών και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση του έτους 2025.
4. Εκλογή ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση του έτους 2025 και έγκριση της αμοιβής τους.
5. Έγκριση καταβολής Αμοιβών στα Διοικητικά Στελέχη της εταιρείας και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
6. Έγκριση εκλογής νέου μέλους Δ.Σ. με βάση το άρθρο 82 παρ. 1 του Ν.4548/2018
7. Παροχή εγκρίσεως σύμφωνα με τα άρθρο 98, 99 και 100 του ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς καθώς και παροχή έγκρισης για τη σύναψη συμβάσεων της εταιρείας με μέλη του Δ.Σ. και με συνδεδεμένες εταιρείες.
8. Έγκριση των μισθώσεων για τα ακίνητα που χρησιμοποιεί η εταιρεία.
9. Διάφορες Ανακοινώσεις – Λοιπά θέματα

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, 26 Μαρτίου 2026**  
**Το Διοικητικό Συμβούλιο**

<i><b>Πρόεδρος</b></i>	<i><b>Αντιπρόεδρος</b></i>	<i><b>Διευθύνων Σύμβουλος</b></i>	<i><b>Διευθοντής Έρευνας &amp; Ανάπτυξης και Β΄ Αντιπρόεδρος</b></i>	<i><b>Διευθοντής Λειτουργιών</b></i>
<b>Παπαδόπουλος Παναγιώτης ως νόμιμος εκπρόσωπος της PGP ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚ Η Ε.Ε.</b>	<b>Φωτοπούλου Χρυστέλλα</b>	<b>Παμπουκίδης Σπυρίδων</b>	<b>Νικόλαος Τσιρίδης</b>	<b>Ιωάννης Καλαϊτσόπουλος</b>
<i><b>Διευθοντής Επιχειρησιακής Ανάπτυξης</b></i>	<i><b>Ανεξάρτητο Μέλος</b></i>			
<b>Γεώργιος Αποστολόπουλος</b>	<b>Ηλιούδης Χρήστος</b>			