

**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**  
**Των Μετόχων της ανώνυμης εταιρίας ALBIO ΝΤΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ**  
**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**  
**ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ,**  
**με Α.Μ.Α.Ε 22070/31/Β/90/10 και αρ.ΓΕΜΗ 26549040000**  
**σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας " ALBIO ΝΤΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ " που εδρεύει στη Λάρισα, μετά από απόφαση που πήρε την 12η Σεπτεμβρίου 2023 και σύμφωνα με τα άρθρα 9 έως και 18 του εγκεκριμένου καταστατικού της εταιρίας και του κωδ. Νόμου 4548/18, όπως ισχύει σήμερα, προσκαλεί τους κ. Μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την 4η Οκτωβρίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της Εταιρίας στο 5<sup>ο</sup> χλμ της Εθν. Οδού Λάρισας – Αθήνας, για να λάβουν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση :α) του από 28-07-2023 Σχεδίου Σύμβασης των ανωνύμων εταιριών «ALBIO DATA MON. ΑΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» β)της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη πιστοποίηση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρίας.
2. Έγκριση της συγχώνευσης των ανωνύμων εταιριών «ALBIO DATA MON. ΑΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» με απορρόφηση της πρώτης από την δεύτερη σύμφωνα με το Ν.4601/2019 «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις», τον Ν. 4548/2018 και τα άρθρα 1 – 5 του Ν. 2166/1993.
3. Ορισμός εκπροσώπου της εταιρίας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου των πράξεων σύμβασης συγχώνευσης.

**Λάρισα 12/09/2023**

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

---