



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μετόχων της Ανώνυμου Εταιρίας
«ALBIO ΝΤΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας «ALBIO ΝΤΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» μετά από απόφαση που πήρε την 11ην Ιουλίου 2023 και σύμφωνα με το νόμο 4548/2018 και το καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει σήμερα, προσκαλεί τους κ. Μετόχους σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την 3η Αυγούστου 2023, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της Εταιρίας στο 5^ο χλμ της Εθν. Οδού Λάρισας – Αθήνας, για να λάβουν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρίας.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας (άρθρο 12 παρ. 1) απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους μετόχους της Εταιρίας σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 23/8/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στον ίδιο τόπο με το ίδιο θέμα. Σημειώνεται ότι δεν θα εκδοθεί δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 2 του καταστατικού της Εταιρίας.

Οι κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των Μετόχων, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης στα γραφεία της Εταιρίας (5^ο χλμ Εθν. Οδού Λάρισας-Αθήνας, Λάρισα, ΤΚ 41110, τηλ. 2410 661168).

Λάρισα 11 Ιουλίου 2023

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΤ. ΚΑΝΤΩΝΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ