

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ”

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2258801000

ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, οι Διαχειριστές της εταιρείας με την επωνυμία “ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” σας καλούν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ στα γραφεία της εταιρείας στο Γέρακα Αττικής, οδός Μελίτωνα 5, για να συζητήσετε και να λάβετε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

### Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2019 (χρήση 01/01/2019-31/12/2019) με ανάλυση του λογαριασμού - Κατάσταση αποτελεσμάτων και των κατά νόμο εκθέσεων του διαχειριστή και των ελεγκτών της εταιρείας.
2. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, των διαχειριστών της εταιρείας για την διαχείριση της χρήσης 01/01/2019-31/12/2019 και των ελεγκτών της εταιρείας για τον έλεγχο της χρήσης 01/01/2019-31/12/2019. Έγκριση συνολικής διαχείρισης των υποθέσεων της εταιρείας εκ μέρους των διαχειριστών αυτής.
3. Εκλογή Ελεγκτών Χρήσης 01/01/2019-31/12/2019.

ΓΕΡΑΚΑΣ, 31 Αυγούστου 2020

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Νικόλαος Γκίκας

Μαρία Δημοτσάντου ως εκπρόσωπος της  
Διαχειρίστριας εταιρείας «Medicon Hellas ΑΕ»