

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

### ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

### “ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ”

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2258801000

### ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΙΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, οι Διαχειριστές της εταιρείας με την επωνυμία “ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” σας καλούν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.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 31/12/2020 (χρήση 01/01/2020-31/12/2020) 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 01/01/2020-31/12/2020 και των ελεγκτών της εταιρείας για τον έλεγχο της χρήσης 01/01/2020-31/12/2020. Έγκριση συνολικής διαχείρισης των υποθέσεων της εταιρείας εκ μέρους των διαχειριστών αυτής.
3. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της διαχειριστικής περιόδου 01.01.2021 - 31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Διαχειριστών της Εταιρείας για τη εταιρική χρήση 01.01.2020-31.12.2020. Έγκριση συμβάσεων και καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων καταβληθησομένων κατά τις χρήσεις 2021-2022 προς τους Διαχειριστές και παροχή εξουσιοδοτήσεων.

5. Παροχή αδείας για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της εταιρείας με τους Διαχειριστές της και καθορισμός ανώτατου ορίου των αποδοχών τους.
6. Λήψη απόφασης περί διανομής κερδών παρελθουσών εταιρικών χρήσεων.
7. Εκλογή Διαχειριστή.
8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

**ΓΕΡΑΚΑΣ, 31 Αυγούστου 2021**

**ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ**

**Νικόλαος Γκίκας**

**Σπυρίδων Δημοτσάντος ως εκπρόσωπος της  
Διαχειρίστριας εταιρείας «Medicon Hellas ΑΕ»**