

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ  
ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
“ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ”**

**Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 002258801000**

**ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

**ΤΗΝ 30<sup>Η</sup> ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021**

**\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_**

Η διαχειρίστρια της Εταιρείας με την επωνυμία “ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” (εφεξής “Εταιρεία”) καλεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της, τους εταίρους της Εταιρείας, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την τριακοστή (30<sup>η</sup>) Οκτωβρίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 13.00 μ.μ, στα γραφεία της εταιρείας στο Γέρακα Αττικής (Μελίτωνα 5, 1<sup>ος</sup> όροφος), προκειμένου να συζητήσει και λάβει αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

**Θέματα της ημερησίας διάταξης:**

1. Έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της οικονομικής περιόδου που έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2020 (01.01.2020 – 31.12.2020) μετά από ακρόαση της Ετήσιας Εκθέσεως Διαχείρισης και της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρείας επ’ αυτών.
2. Λήψη απόφασης περί διανομής κερδών από τα κέρδη χρήσεων έως 31.12.2020 με ταυτόχρονη παροχή στην Εταιρεία του δικαίωματος μονομερούς συμψηφισμού των απαιτήσεων της κατά των εταίρων με τα προς διανομή κέρδη.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων από τους διαχειριστές της Εταιρείας την οικονομική περίοδο που έληξε την 31.12.2020.
4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για το τακτικό έλεγχο των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της οικονομικής περιόδου 01.01.2021 - 31.12.2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.
5. Εκλογή Διαχειριστή(-ών) της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 17 του καταστατικού της Εταιρείας.
6. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ Εταιρείας και της εταίρου/διαχειρίστριας της εταιρείας “Medicon Hellas A.E.” και καθορισμός και έγκριση των όρων αυτών.
7. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί διαφόρων θεμάτων ενδιαφέροντος της Εταιρείας.

**Γέρακας 20 Οκτωβρίου 2021**

**Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ**

**MEDICON HELLAS A.E.**

**ΔΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ  
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΔΗΜΟΤΣΑΝΤΟΣ**