

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

INFOSUPPORT BUSINESS A.E.

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 165026101000

ΑΦΜ 996648536

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας **“INFOSUPPORT BUSINESS A.E.”**, που ελήφθη κατά την συνεδρίασή της **04/07/2025** καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση **την 4^η Αυγούστου 2025**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 στα γραφεία της Εταιρίας στην Παλλήνη επί της οδού Λ. Λαυρίου αριθ. 93, για να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1^ο: Σχηματισμός Τακτικού Αποθεματικού και Διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων 2022 και 2023.

Θέμα 2^ο: Λοιπά θέματα

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία εγκαταστημένη στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους, τα λοιπά νομιμοποιητικά τους έγγραφα καθώς και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας του αντιπροσώπου τους στα γραφεία της Εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία διατηρεί στη διάθεση των μετόχων της, στην έδρα της, την παρούσα πρόσκληση, αναλυτικό κατάλογο με το συνολικό αριθμό των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, καθώς και τα έντυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου. Επίσης, η Εταιρεία διατηρεί στη διάθεση των μετόχων της αντίγραφα των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα

Παλλήνη, 04/07/2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο