

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

INFOSUPPORT BUSINESS A.E.

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 165026101000

ΑΦΜ 996648536

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας **“INFOSUPPORT BUSINESS A.E.”**, που ελήφθη κατά την συνεδρίασή της **08/08/2025** καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση **την 12^η Σεπτεμβρίου 2025**, ημέρα Παρασκευή 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: Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 01/01/2024 - 31/12/2024 συμπεριλαμβανομένων των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Θέμα 2^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας και απαλλαγή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2024 (01.01.2024-31.12.2024), καθώς και για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

Θέμα 3^ο: Εκλογή τακτικού και αναπληρωτή ελεγκτή για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2025 (01.01.2025-31.12.2025) και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Θέμα 4^ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024). Έγκριση αμοιβής μελών Διοικητικού Συμβουλίου από κέρδη εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του καταστατικού.

Θέμα 5^ο: Έγκριση της προκαταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/1/2025 έως 31/12/2025, υπό την αίρεση της έγκρισης από την επόμενη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 παρ. 4 του ν. 4548/2018.

Θέμα 6^ο: Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους κ. Σαμωνάκη.

Θέμα 7^ο: Εκλογή - προσθήκη νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού.

Θέμα 8^ο: Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού και διανομή κερδών της εταιρικής χρήσης του έτους 2024.

Θέμα 9^ο : Έγκριση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου για αγορά μετοχών της εταιρείας INFOSUPPORT AE από την DIGITAL DEMUS IKE (ποσοστό 62,20%) και Μαρία Ταχτατζή (3,80%).

Θέμα 10^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 26^η Σεπτεμβρίου 2025, την ίδια ώρα στα γραφεία της άνω εταιρείας.

Παλλήνη, 08/08/2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο