

COSMOS CONSULTING
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 44
Τ.Κ.: 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ: 210-6492800
<https://www.cosmosconsulting.gr>

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 007525801000

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 63094/01ΑΤ/Β/07/311(2012)

Πρόσκληση
Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «COSMOS CONSULTING
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» σε Τακτική Γενική
Συνέλευση.



Με την από **16 Αυγούστου 2023** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας «**COSMOS CONSULTING ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την **Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023** και ώρα **19:00**, στα γραφεία της έδρας, στην Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Π. Μπακογιάννη αριθ. 44, στην αίθουσα συνεδριάσεων, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε **Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 19^η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, στον ίδιο τόπο.**

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και ακρόαση της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτού επί των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 15^{ης} εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2022 – 31 Δεκεμβρίου 2022.
2. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 15^{ης} εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2022 – 31 Δεκεμβρίου 2022 μετά των έπ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και της διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως.
4. Εκλογή Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτού για την τρέχουσα χρήση.
5. Χορήγηση, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 Κ.Ν.4548/2018, αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση άλλων συνδεδεμένων Εταιρειών που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
6. Τροποποίηση 4ου άρθρου του καταστατικού, με διεύρυνση σκοπού.
7. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να λάβουν μέρος μέτοχοι, οι οποίοι έχουν καταθέσει τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα και έχουν προσκομίσει στο ταμείο της εταιρείας τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

Αθήνα 16 Αυγούστου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο