

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, καλείται ο κ. Μέτοχος της Εταιρείας, ήτοι το Ελληνικό Δημόσιο, όπως εκπροσωπείται από τον κ. Υπουργό Επικρατείας, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την **8^η Σεπτεμβρίου 2020** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11.00 π.μ.**, στα γραφεία της Εταιρείας στο Μοσχάτο Αττικής, οδός Χανδρή, αρ. 3 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, για την εταιρική χρήση της Εταιρείας από 01/01/2019 έως 31/12/2019.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της εταιρικής χρήσης από 01/01/2019 έως 31/12/2019 με απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης (Άρθρο 108, παρ 1 του Ν. 4548/2018).
3. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών εξαμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 01/01/2019 έως 31/12/2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας και εκ νέου κωδικοποίηση του.
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σημειώνεται ότι ο Μέτοχος δύναται να μετάσχει στη συνέλευση και να ασκήσει τα δικαιώματά του αυτοπροσώπως ή διά αντιπροσώπου ή, ενδεχομένως, και από απόσταση.

Μοσχάτο, 4 Αυγούστου 2020

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.
ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ
ΧΑΝΔΡΗ 3, ΤΚ 183 46 ΜΟΣΧΑΤΟ
ΤΗΛ 213 1300700 FAX 213 1300800
e-mail: info@ktpae.gr
ΑΦΜ: 999983307 ΔΟΥ Φ.Α.Ε ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 004261201000
Δημήτριος Ασκούνης