

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΤΕΛΕΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΕΛΕΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4548/18 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα, καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΤΕΛΕΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΕΛΕΣΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, την **15^η Μαρτίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, που βρίσκονται στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 77, στο Δήμο Αθήνας, Αττικής**, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Τροποποίηση των άρθρων 5 και 7 του καταστατικού.
2. Αναρίθμηση των άρθρων του καταστατικού και εναρμόνιση τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4548/2018.
3. Κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων άρθρα 37, 38, 39 και αναρίθμηση του άρθρου 40 σε 37.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει, σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρείας να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει η απαιτούμενη για τη λήψη αποφάσεων απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, η πρώτη επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα την 27^η Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:30 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο

Αθήνα, 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο