

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 Κ.Ν. 4548/2018 «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, **την 23η Νοεμβρίου 2025, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30 π.μ, 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. Ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια τέσσερα (24.804,00) ΕΥΡΩ με τον συμψηφισμό ίσου συνολικού ποσού ζημιών παρελθουσών χρήσεων με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από δύο (2,00) ΕΥΡΩ σε πενήντα ΛΕΠΤΑ (0,50) του ευρώ και τροποποίηση του Άρθρου 5 του Καταστατικού αυτής στα πλαίσια του Νόμου και του άρθρου 6 του Καταστατικού αυτής.
2. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και τροποποίηση του Άρθρου 5 του Καταστατικού αυτής. στα πλαίσια του Νόμου και του άρθρου 6 του Καταστατικού αυτής.

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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα την 1^η Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10:30 μ.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο και σε περίπτωση που και κατά την πρώτη επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν υπάρξει η απαιτούμενη για την λήψη αποφάσεων απαρτία, η δεύτερη επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα την 10^η Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30 μ.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο.

Αθήνα, 29η Οκτωβρίου 2025
Το Διοικητικό Συμβούλιο