

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«**GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**»

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128737001000)

Σύμφωνα με τον Νόμο, το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 22.07.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε **Τακτική Γενική Συνέλευση την 4η Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00**, στην έδρα της Εταιρείας **στο Δήμο Πειραιά, οδός Πολυδεύκου αρ. 42**.

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2023-31.12.2023, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2023-31.12.2023, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
3. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού & αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 01.01.2024-31.12.2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση της απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της 08.12.2023, περί αντικατάστασης παραιτηθέντων μελών Δ.Σ. και ορισμού νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου
5. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του (4.9.2024)
6. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Παροχή αδειας, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018 στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή /και στη διοίκηση συνδεδεμένων, με την Εταιρεία, εταιρειών ή εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς ή να ενεργούν πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας.
8. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας, με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων, που τηρεί η εταιρεία σύμφωνα με το καταστατικό της, έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν δι' αντιπροσώπου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4548/2018 και τα κατωτέρω. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Όσοι Μέτοχοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση πρέπει να κοινοποιήσουν στην Εταιρεία (δύνανται και με ηλεκτρονικά μέσα) το σχετικό έγγραφο εξουσιοδότησης, τα τυχόν νομιμοποιητικά τους έγγραφα, τουλάχιστον πέντε (5)

ολόκληρες ημέρες πριν από την παραπάνω ορισθείσα ημερομηνία για τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σημειώνεται ότι:

- Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις όπως εγκρίθηκαν από το Δ.Σ., η ετήσια Έκθεση Διαχείρισης και η Έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών βρίσκονται [εδώ](#).
- Τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις (α) και (β) της παρ. 3 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018 θα τεθούν στη διάθεση των μετόχων (Γραμματεία Διοίκησης - κα Θωμαΐς Σιδέρη, th\_sideri@c-gaia.gr).
- Τα έντυπα που προβλέπονται στην περίπτωση (γ) της παρ. 3 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018 θα αποσταλούν απευθείας σε κάθε μέτοχο.

Πειραιάς, 22/07/2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο