



## 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 28.06.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε **Τακτική Γενική Συνέλευση την 24<sup>η</sup> Ιουλίου 2019**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **11:00**, στην Αθήνα, στην αίθουσα «Horizon» του Ξενοδοχείου «Divani Caravel» (Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Τ.Κ. 161 21, Αθήνα).

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2018-31.12.2018, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2018 – 31.12.2018, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2018-31.12.2018, σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.
3. Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών (τακτικού & αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 01.01.2019-31.12.2019 και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής τους.
4. Παροχή άδειας, 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.
5. Προσαρμογή του καταστατικού της Εταιρείας στις διατάξεις του Ν. 4548/2018 κατά το άρθρο 183 παρ. 1 του ανωτέρω Νόμου.
6. Τροποποίηση του άρθρου 4 (Σκοπός) του καταστατικού της Εταιρείας.
7. Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση θα πρέπει να κοινοποιήσουν στην Εταιρεία (δύνανται και με ηλεκτρονικά μέσα) τον διορισμό αντιπροσώπου τους με το σχετικό έγγραφο εξουσιοδότησης, τα τυχόν νομιμοποιητικά τους έγγραφα πριν από την παραπάνω ορισθείσα ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μαρούσι, 28 Ιουνίου 2019  
Το Διοικητικό Συμβούλιο