



## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

**«GAIA EPIXEIREIN ANΩNΥMH ETAIPEIA ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128737001000)

Σύμφωνα με τον Νόμο, το Καταστατικό της Εταιρείας και την από 07.04.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε **Έκτακτη Γενική Συνέλευση** την **17<sup>η</sup> Μαΐου 2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **11.00 π.μ.**, στην Αθήνα, στην αίθουσα «ATTICA HALL» του Ξενοδοχείου «Royal Olympic» (Αθην. Διάκου 28-34, Αθήνα, ΤΚ 117 43).

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση του άρθρου 2 (Εδρα) του Καταστατικού της Εταιρείας.
2. Τροποποίηση του άρθρου 10 (Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου – Σύγκληση – Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου) του Καταστατικού της Εταιρείας.
3. α) Υποβολή προς έγκριση: i) του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την Ανώνυμη Εταιρεία «GAIA EPIXEIREIN ANΩNΥMH ETAIPEIA ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 έως 21 του Ν.4601/2019 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 καθώς και τις διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως ισχύουν, καθώς και τη σχέση ανταλλαγής των εταιρικών συμμετοχών στην απορροφώμενη εταιρεία προς τις εταιρικές συμμετοχές στην απορροφώσα εταιρεία, ii) της επεξηγηματικής εκθέσεως του Δ.Σ. επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και iii) της έκθεσης των ορκωτών ελεγκτών, η οποία περιλαμβάνει την αποτίμηση της αξίας της απορροφώμενης και την εξέταση των όρων του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης.  
β) Έγκριση της Συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την Ανώνυμη Εταιρεία «GAIA EPIXEIREIN ANΩNΥMH ETAIPEIA ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 έως 21 του Ν. 4601/2019 και του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν.  
γ) Εξουσιοδότηση εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης σύμβασης Συγχώνευσης.
4. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 50.000,00) με την έκδοση πενήντα χιλιάδων (50.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ € 1,00 η κάθε μία και τιμής διάθεσης € 5,22412 η κάθε μία και σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας 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 καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στα γραφεία της Εταιρείας, ή



σε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, παραλαμβάνοντας συγχρόνως και τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους. Στη συνέχεια πρέπει να κοινοποιήσουν στην Εταιρεία (δύνανται και με ηλεκτρονικά μέσα – υπόψιν Γραμματείας Διοίκησης - κα Θωμαΐς Σιδέρη, th\_sideri@c-gaia.gr) τις αποδείξεις αυτές καθώς και το σχετικό έγγραφο εξουσιοδότησης, τα τυχόν νομιμοποιητικά τους έγγραφα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την παραπάνω ορισθείσα ημερομηνία για τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Μαρούσι, 07.04.2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο