

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των μετόχων της εταιρείας**  
**«ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**  
**Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 005277801000**  
**στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία **«ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** (η «Εταιρεία») στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα της Εταιρείας, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση 1 Ιανουαρίου 2019 – 31 Δεκεμβρίου 2019.
2. Έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ελεγκτών 1 Ιανουαρίου 2019 – 31 Δεκεμβρίου 2019.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρικής χρήσης 1.1.2019-31.12.2019, κατ' άρθρο 108 ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών..
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2020 – 31 Δεκεμβρίου 2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Έγκριση κατ' άρθρα 99-101 και 109 του ν. 4548/2018 των πάσης φύσεως αμοιβών των μελών του ΔΣ, καθώς και έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν κατά την χρήση 2019 και προέγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2020.
6. Έγκριση της μη διανομής μερίσματος βάσει του άρθρου 160 ν. 4548/2018 και του άρθρου 3 του ΑΝ 148/67.
7. Εναρμόνιση του καταστατικού με τις διατάξεις του ν. 4548/2018
8. Ανακοινώσεις – Εγκρίσεις – Λοιπά Θέματα

Όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση οφείλει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στην Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 8.9.2020

Για το Διοικητικό Συμβούλιο  
Ο Πρόεδρος

  
Γρηγόριος Κοτσικάρης

ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Λ. ΚΗΦΗΣΙΑΣ 116 & ΔΑΒΑΚΗ 1 - ΑΘΗΝΑ 115 26  
ΑΦΜ: 999506830 - ΔΟΥ: ΟΛΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 52980/04/Β/02/156  
ΤΗΛ.: 210 6041425 - FAX: 210 6041675