

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των μετόχων της εταιρείας
«ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ 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 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Ιουλίου 2023, 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 2022 – 31 Δεκεμβρίου 2022.
2. Έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης των Ελεγκτών 1 Ιανουαρίου 2022 – 31 Δεκεμβρίου 2022.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρικής χρήσης 1.1.2022-31.12.2022, κατ' άρθρο 108 ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών.
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2023 – 31 Δεκεμβρίου 2023 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 2022 και προέγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2023.
6. Έγκριση της διανομής μερίσματος βάσει του άρθρου 160 ν. 4548/2018 και του άρθρου 3 του ΑΝ 148/67.
7. 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, 05.07.2023
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Γρηγόριος Κοτσικάρης

ΑΪΝΟΟΥΧΑΟΥ Α.Ε.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 340, Ν. ΨΥΛΙΚΟ, 154 51
ΑΦΜ: 993606850 - ΔΟΥ: ΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 005277801000
ΤΗΛ: 210 6041423 - FAX: 210 6041675