



MEMBER OF EPSILONNET  
GROUP OF COMPANIES

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**«PROFESSIONAL COMPUTER SERVICES - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**  
**με το δ.τ «PROFESSIONAL C.S. ΑΕ»**  
**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**  
**ΑΡ. ΓΕΜΗ: 003518601000**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «PROFESSIONAL COMPUTER SERVICES - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «PROFESSIONAL C.S. ΑΕ» (εφεξής η «Εταιρία») καλεί τους κ.κ. Μετόχους σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση **την 05η Ιουλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ.** στα γραφεία της Εταιρίας, στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού (οδός Λοχαγού Δεδούση, αριθμός 1 - Χολαργός), όπου και η έδρα της, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης, σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 12η Ιουλίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**Θέμα 1ο:** Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023 (από 01/01/2023 έως 31/12/2023) μετά των επ' αυτών Εκθέσεων Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων.

**Θέμα 2ο:** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 (από 01/01/2023 έως 31/12/2023) σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ' του Ν. 4548/2018.

**Θέμα 3ο:** Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή από το μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2024 (από 01/01/2024 έως 31/12/2024) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

**Θέμα 4ο:** Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 (01/01/2023 - 31/12/2023) και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2024 (01/01/2024 - 31/12/2024).

**Θέμα 5ο:** Εγκρίσεις για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2023 (από 01/01/2023 έως 31/12/2023) σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

**Θέμα 6ο:** Άλλα θέματα - Ανακοινώσεις.

#### **ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Στη Γενική Συνέλευση (αρχική και επαναληπτική) δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν με άλλο πρόσωπο που θα έχει νόμιμα εξουσιοδοτηθεί. Τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των μετόχων πρέπει να υποβάλλονται στην Εταιρία είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η υποβολή των ανωτέρω εντύπων γίνεται, είτε στα γραφεία της Εταιρίας στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού (οδός Λοχαγού Δεδούση, αριθμός 1 - Χολαργός), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [info@pcs.gr](mailto:info@pcs.gr).

Χολαργός, 14-06-2024

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ