

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**GEOINTELLIGENCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ**» και διακριτικό τίτλο «**GEOINTELLIGENCE**» (**ΑΡ.ΓΕΜΗ 7301101000**), σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Με απόφαση του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας «**GEOINTELLIGENCE**» και σύμφωνα με το καταστατικό της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 97, Αθήνα) την 10η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 και της σχετικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο για την εταιρική χρήση 2018.
3. Διάθεση των κερδών της χρήσης 2018.
4. Έγκριση αμοιβών χρήσης 2018 σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920
5. Έγκριση αμοιβών μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4548/2018
6. Διάφορες ανακοινώσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος για την εταιρεία.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Τετάρτη 25/09/ 2019 , ώρα 10.00 π.μ., στον ίδιο χώρο.

Στη γενική συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος , ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης ή όπως προβλέπεται από το καταστατικό.

Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Για την ψήφο μέσω εκπροσώπου ή αντιπροσώπου θα πρέπει να προσκομισθεί έγγραφο όπου ο μέτοχος θα εξουσιοδοτεί τον αντιπρόσωπό του προς εκπροσώπησή του και το έγγραφο υποβάλλεται πριν την έναρξη της συνέλευσης.

Αθήνα, 28/06/2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ