

**«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»**

**ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

**ΑΡΜΑΕ : 53970/01/Β/03/19(2012) – ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 005171301000**

Σύμφωνα με τα άρθρα 121, 122 και 130 του Ν. 4548/2018, τα άρθρα 10, 11 και 15 του καταστατικού της εταιρείας και ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας,

**Συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας την 17<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας επί της Λεωφόρου Κηφισίας 282 και Ύδρας, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :**

**Θέμα: Ανάκληση της εξουσίας εκπροσώπησης των υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που είχαν εκλεγεί με την από 30/08/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία, σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 9 και 19 του Καταστατικού**

Ήδη με την παρούσα πρόσκληση και με βάση όσα ορίζονται στο άρθρο 130 του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 15 του καταστατικού προβλέπεται πως, εάν κατά την ορισθείσα σύμφωνα με τα παραπάνω αρχική ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δεν συντελεσθεί η νόμιμη απαρτία που προβλέπεται για το ορισθέν θέμα της ημερήσιας διάταξης, τότε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει **εκ νέου, σε επαναληπτική συνεδρίαση, κατά την 27<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Λεωφόρου Κηφισίας 282 και Ύδρας, με το ίδιο ως άνω μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :**

**Θέμα: Ανάκληση της εξουσίας εκπροσώπησης των υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που είχαν εκλεγεί με την από 30/08/2019 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία, σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 9 και 19 του Καταστατικού**

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο καλούνται να το γνωστοποιήσουν στην εταιρεία, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 παρ. 3 του Καταστατικού, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο οποίο θα επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας, το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση.

**Χαλάνδρι, Αττικής, 22 Δεκεμβρίου 2021**

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΤΣΗΣ  
ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΟΥΝΤΗΣ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου  
«CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»  
Χαλάνδρι, αυθημερόν**

**Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  
Ιωάννης Δέτσης »**

**CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**  
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282 & ΥΔΡΑΣ - Τ.Κ. 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ  
ΑΦΜ: 999636820 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΗΛ: 210 2774441 - FAX: 210 2774487