

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΜΑΕ : 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) – ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000

Σύμφωνα με τα άρθρα 119, 120, 121 και 130 του Ν. 4548/2018, τα άρθρα 10, 11, 14 και 15 του καταστατικού της εταιρείας και ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας:

Συγκαλείται Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας την 9^η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμ. 282 και Ύδρας, στο Χαλάνδρι Αττικής, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- **Θέμα 1^ο**: Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2021-31/12/2021 και των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2021 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των λοιπών δημοσιευτέων ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
- **Θέμα 2^ο**: Έγκριση διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης του έτους 2021.
- **Θέμα 3^ο**: α) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021 και του συνόλου των πράξεων του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και β) απαλλαγή του τακτικού ορκωτού ελεγκτή και του αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή, που διορίστηκαν με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 3^{ης}/09/2021, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01/01/2021 – 31/12/2021.
- **Θέμα 4^ο**: Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού νόμιμου Ελεγκτή, σύμφωνα με το ν. 4308/2014 για την εταιρική χρήση 2022 και καθορισμός αμοιβής τους.
- **Θέμα 5^ο**: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2022.
- **Θέμα 6^ο**: Ανάκληση της εξουσίας εκπροσώπησης των υφισταμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία, σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 9 και 19 του Καταστατικού.
- **Θέμα 7^ο**: Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις της Εταιρείας.

Ήδη με την παρούσα πρόσκληση και με βάση όσα ορίζονται στο άρθρο 130 § 1 και 2 του Ν. 4548/2018 και τα άρθρα 14 και 15 του καταστατικού της εταιρείας προβλέπεται πως, εάν κατά την ορισθείσα σύμφωνα με τα παραπάνω αρχική ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δεν συντελεσθεί η προβλεπόμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία για το σύνολο ή για ορισμένα από τα ορισθέντα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τότε, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει **εκ νέου**, σε Επαναληπτική Συνεδρίαση, κατά την 16^η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00' π.μ., στα γραφεία της εταιρείας επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμ. 282 και Ύδρας, στο Χαλάνδρι Αττικής, με τα ίδια, ως άνω, θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- **Θέμα 1^ο:** Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2021-31/12/2021 και των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2021 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των λοιπών δημοσιευτέων ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
- **Θέμα 2^ο:** Έγκριση διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης του έτους 2021.
- **Θέμα 3^ο:** α) Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021 και του συνόλου των πράξεων του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και β) απαλλαγή του τακτικού ορκωτού ελεγκτή και του αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή, που διορίστηκαν με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 3^{ης}/09/2021, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01/01/2021 – 31/12/2021.
- **Θέμα 4^ο:** Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού νόμιμου Ελεγκτή, σύμφωνα με το ν. 4308/2014 για την εταιρική χρήση 2022 και καθορισμός αμοιβής τους.
- **Θέμα 5^ο:** Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 2022.
- **Θέμα 6^ο:** Ανάκληση της εξουσίας εκπροσώπησης των υφισταμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία, σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 9 και 19 του Καταστατικού.
- **Θέμα 7^ο:** Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις της Εταιρείας.

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, 16 Αυγούστου 2022
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 - ΤΚ 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΦΜ: 999636820 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 2774441 - FAX: 210 2774488