

## 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 22α Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας επί της Λεωφόρου Κηφισίας 282 και Ύδρας, με τα εξής δύο (2) θέματα ημερήσιας διάταξης :**

- **Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 25, 26 και 28 του Ν. 4548/2018 και τα άρθρα 5 και 15 του Καταστατικού, προς ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης, δια της καταβολής μετρητών και έκδοση νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών. Καθορισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών που θα προκύψουν ύστερα από την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και των λοιπών όρων και στοιχείων που ορίζει ο νόμος για τη διαδικασία αύξησης του κεφαλαίου.

- **Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να αποτυπωθεί η ανωτέρω αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και κωδικοποίηση ακολούθως του Καταστατικού της εταιρείας. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για ολοκλήρωση της διαδικασίας.

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 τα ορισθέντα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τότε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου, σε επαναληπτική συνεδρίαση, κατά την 30<sup>η</sup> Απριλίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Λεωφόρου Κηφισίας 282 και Ύδρας, με τα εξής δύο θέματα ημερήσιας διάταξης:

- **Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 25, 26 και 28 του Ν. 4548/2018 και τα άρθρα 5 και 15 του Καταστατικού, προς ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης, δια της καταβολής μετρητών και έκδοση νέων κοινών μετά ψήφου ονομαστικών μετοχών. Καθορισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών που θα προκύψουν ύστερα από την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και των λοιπών όρων και στοιχείων που ορίζει ο νόμος για τη διαδικασία αύξησης του κεφαλαίου.

- **Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, προκειμένου να αποτυπωθεί η ανωτέρω αποφασισθείσα

*αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και κωδικοποίηση ακολούθως του Καταστατικού της εταιρείας. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για ολοκλήρωση της διαδικασίας.*

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, 29 Μαρτίου 2024**  
**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΤΣΗΣ**  
**ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΟΥΝΤΗΣ**  
**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ**

**CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ**  
**ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**  
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282 & ΥΔΡΑΣ - ΤΚ 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ  
ΑΦΜ: 999636820 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΗΛ.: 210 2774441 - FAX: 210 2774488