

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

NEUROPUBLIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

A.M.A.E. 53729/01NT/B/03/2

ΑΡ. ΓΕΜΗ 44970107000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «NEUROPUBLIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», με την από 19 Ιουλίου 2023 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «NEUROPUBLIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο “NEUROPUBLIC Α.Ε.”, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **24/08/2023** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11.00** στην έδρα της Εταιρείας στον Δήμο Πειραιά, οδός Μεθώνης 6.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2022-31/12/2022 με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των ορκωτών ελεγκτών.

Θέμα 2^ο

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την χρήση 1/1/2022 – 31/12/2022, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1/1/2022 – 31/12/2022 σύμφωνα με την παρ.1 περ. Γ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.

Θέμα 3^ο

Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2023.

Θέμα 4^ο

Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 5^ο

Παροχή αδείας κατ’ άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018 στα μέλη Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρίας να μετέχουν στο Δ.Σ. ή και στη Διοίκηση συνδεδεμένων με την εταιρία εταιριών ή εταιριών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την εταιρία σκοπούς ή να ενεργούν, για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται στους σκοπούς της εταιρίας.

ΕΔΡΑ

Μεθώνης 6
Τ.Κ. 185 45, Πειραιάς
Τ. 210 410 1010
F. 210 4101013

ΓΡΑΦΕΙΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 27
Τ.Κ. 57 001, Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Τ. 2310 383 260 & 2310 262 143
F. 2310 527 515

E. info@neuropublic.gr
W. www.neuropublic.gr

Θέμα 6^ο

Έγκριση του διορισμού του Δημητρίου Κυριαζή, προτεινόμενου από τη μέτοχο εταιρεία Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., ως νέου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε αντικατάσταση του Φ. Χατζηπαπαδόπουλου.

Θέμα 7^ο

Διάφορες ανακοινώσεις και σημαντικά θέματα.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση των μετόχων οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε να συνέλθει η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως μπορεί να είναι ιδιωτικά, αρκεί να φέρουν χρονολογία και να είναι υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν συνέλθει η Γενική Συνέλευση των μετόχων. Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου αυτού, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση των μετόχων μόνο μετά από άδειά της.

Σαράντα οκτώ ώρες (48) πριν τη συνεδρίαση, θα τοιχοκολληθεί σε εμφανή θέση των γραφείων της εταιρείας ο νόμιμα συντεταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση με βάση το καταστατικό της Εταιρείας, όπως ισχύει.

Πειραιάς, 19/07/2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο