

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία:
“DIS – DYNAMIC INTEGRATED SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ”
και τον διακριτικό τίτλο
“DIS Α.Ε.”
Γ.Ε.Μ.Η. 7050101000**

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την πρώτη (1^η) Σεπτεμβρίου του 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 175, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2019 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και λήψη απόφασης για τη διάθεση των κερδών της χρήσης.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2019.
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. και προέγκριση αμοιβών αυτών.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην πιο πάνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρείας πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρείας και οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα.

**Μαρούσι, 5 Αυγούστου 2020
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**