

## **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 Έκτακτη 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την δεκάτη ογδόη (18η) Νοεμβρίου του 2020, ημέρα Τετάρτη 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 του παρακάτω θέματος της Ημερήσιας Διάταξης:

### **ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην πιο πάνω Έκτακτη 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, 27 Οκτωβρίου 2020  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**