**3π Α.Β.Ε.Τ.Ε**

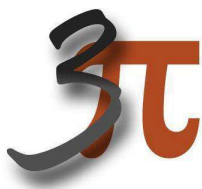
Εφαρμογές & Υπηρεσίες Λογισμικού
Βορείου Ηπείρου 45, Μαρούσι 151 25
Τηλ. : 210-8062597 Fax : 210-8051520
ΑΦΜ : 094170639
ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
e-mail: 3pssoft@3pssoft.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Α.Ε.**«3Π ΑΒΕΤΕ», ΑΡ.ΜΑΕ 13650/01ΑΤ/Β/86/300****ΑΡ. ΓΕΜΗ : 381001000**

Με την παρούσα, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία "3π Α.Β.Ε.Τ.Ε", στην 35^η Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Μαρούσι, οδός Βορείου Ηπείρου 45, την 31η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου και του καταστατικού απαρτίας, οι μέτοχοι καλούνται σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, την 11η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2021 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσεως, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων.
2. Συζήτηση και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2021 μετά των επ' αυτών εκθέσεων.
3. Απαλλαγή των μελών Δ.Σ, των μετόχων και του Λογιστή από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2021.
4. Αντικατάσταση μέλους του ΔΣ της Εταιρίας λόγω της αποβίωσης της Ελένης Γεωργιάδου του Ανθεμίου στις 04/01/2022.
5. Διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας και κωδικοποίηση του Καταστατικού.
6. Έγκριση διανομής μερίσματος.
7. Πορεία της εταιρείας – Διάφορες ανακοινώσεις.



3π Α.Β.Ε.Τ.Ε

Εφαρμογές & Υπηρεσίες Λογισμικού
Βορείου Ηπείρου 45, Μαρούσι 151 25
Τηλ. : 210-8062597 Fax : 210-8051520
ΑΦΜ : 094170639
ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
e-mail: 3pssoft@3pssoft.gr

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι αυτών, για να έχουν δικαίωμα παραστάσεως στη Γενική Συνέλευση, πρέπει, κατά το νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή σε μία Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξουσία τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως.

Μαρούσι, 10 Οκτωβρίου 2022

Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Παναγιώτης Ραφτόπουλος