

**COSMOS BUSINESS SYSTEMS**  
**ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ**  
**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 44**  
**Τ.Κ.: 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΤΗΛ: 210-6492800**

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16967/01ΑΤ/Β/88/314(2012)
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 000412401000

**Πρόσκληση**

**Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία «COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε.Β.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση.**



Με την από **21 Σεπτεμβρίου 2021** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας «**COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε.Β.Ε.**» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την **Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021** και ώρα **15:00**, στα γραφεία της έδρας, στην Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Π. Μπακογιάννη αριθ. 44, στην αίθουσα συνεδριάσεων, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

1. Υποβολή και ακρόαση της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτού επί των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 32<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2020 – 31 Δεκεμβρίου 2020.
2. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 32<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου 2020 – 31 Δεκεμβρίου 2020 μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και της διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως.
4. Εκλογή Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτού για την τρέχουσα χρήση.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, απαρτιζόμενου από επτά (7) συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού της εταιρείας.
6. Επικύρωση αποφάσεως Δ.Σ. 15/02/2021 σχετικά με την κενωθείσα θέση Δ.Σ., λόγω παραίτησης Συμβούλου.
7. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση απασχόλησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με σχέση εξαρτημένης εργασίας.
8. Χορήγηση, κατ' άρθρο 98 παρ. 1 Κ.Ν.4548/2018, αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση άλλων συνδεδεμένων Εταιρειών που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
9. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να λάβουν μέρος μέτοχοι, οι οποίοι έχουν καταθέσει τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα και έχουν προσκομίσει στο ταμείο της εταιρείας τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως, το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

Αθήνα 21 Σεπτεμβρίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο