

**COSMOS BUSINESS SYSTEMS**  
**ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ**  
**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 44**  
**Τ.Κ.: 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΤΗΛ: 210-6492800**  
<https://www.cbs.gr>

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 000412401000

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16967/01ΑΤ/Β/88/314 (2012)

**Πρόσκληση**

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



Με την από 28 Νοεμβρίου 2023 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 12:00, στα γραφεία της έδρας, στην Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Π. Μπακογιάννη αριθ. 44, στην αίθουσα συνεδριάσεων, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 30η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00, στον ίδιο τόπο.

**ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

**Τροποποίηση διατάξεων 7<sup>ου</sup> άρθρου του Καταστατικού.**

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 28 Νοεμβρίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο