

**ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**  
**ΑΝΤΑΚΟΜ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 003537101000**  
**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Σε συνέχεια της δημοσιευθείσης στις 19.05.2022 πρόσκλησης των Μετόχων της Εταιρείας, στην Τακτική Γενική Συνέλευση, που συγκλήθηκε δυνάμει της από 19.05.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την 9η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων, οδός Κρέοντος αρ. 25 και κατόπιν αίτησης του μετόχου της Εταιρείας, Ideal Holdings A.E. η οποία εκπροσωπεί άνω του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, για προσθήκη πρόσθετου θέματος στην ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 του Ν.4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο προσέθεσε σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, στην ημερήσια διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 09.06.2022 το πρόσθετο θέμα με αύξοντα αριθμό 8 και ακολούθως δημοσιεύει σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ.2 του Ν.4548/2018, την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Συνεπεία των ανωτέρω, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας για συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 9ης Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων, οδός Κρέοντος αρ. 25, για να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων της Αναθεωρημένης Ημερήσιας Διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση κατ' άρθρο 148 του Ν. 4548/2018 των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2021 (01.01.2021-31.12.2021), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ.1(γ) του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021-31.12.2021).
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2022 και την έκδοση του φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 01.01.2021-31.12.2021, καθορισμός αμοιβών για την εταιρική χρήση 2022 και προέγκριση καταβολής αυτών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
5. Παροχή αδείας, κατ' άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετοχής στα διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών.
6. Έγκριση συμβάσεων και συναλλαγών της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων μερών, υπό την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014, που συνήφθησαν εντός της χρήσης 2021, κατ' εφαρμογή του άρθρου 100 παρ. 3 του Ν. 4548/2018. (01.01.2021 - 31.12.2021)
7. Έγκριση διάθεσης κερδών 2021 και προηγούμενων χρήσεων, διανομή μερίσματος και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη.
8. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών σε υπέρ το άρτιο τιμή, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, εφαρμοζόμενου του άρθρου 26 του Ν.4548/2018, σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τους τίτλους κτήσης των μετοχών του στο ταμείο της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

**Αθήνα, 30-05-2022**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**