

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΚΑΙ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.**

Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι της Αωνύμου Εταιρείας «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 31 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00, στην έδρα της Εταιρείας, στον Βόλο, Αργοναυτών 15, για να συζητήσουν και αποφασίσουν επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, που έχουν ως εξής:

Θέμα : ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4548/2018

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν και δικαιούνται να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να καταθέσουν τις σχετικές αποδείξεις και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης.

Βόλος, 11 Δεκεμβρίου 2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο.
