ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«**ALS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** »
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 48294/02/Β/01/28
ΓΕΜΗ 044645807000
Σε Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της σε Γενική Συνέλευση την 31η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10η πρωινή στα γραφεία της εταιρείας 34ου Πεζικού Συντάγματος 17, στον Πειραιά..

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή Οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01/01/2021-31/12/2021 μαζί με την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση των ως άνω Οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01/01/2021-31/12/2021 και την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της ως άνω διαχειριστικής περιόδου.
4. Καθορισμός και έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Εκλογή Ελεγκτών τρέχουσας χρήσης .
6. Επικύρωση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι τους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ορισθείσα ημερομηνία για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 2 Μαΐου 2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο

A L S ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
340υ ΠΕΖ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 17 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 185 32
ΤΗΛ. 210 4117100
ΑΦΜ 099880386 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡΜΑΕ: 48294/02/Β/01/28
E-mail: info@als-inf.gr