

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

### **ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «GEODATA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.»**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 5669801000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «GEODATA Α.Ε.» καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27<sup>η</sup> Ιουλίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα οδός Βαφειοχωρίου 47 με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

- 1. Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2022 (χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022), μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ελεγκτή.**
- 2. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01.01.2022 – 31.12.2022.**
- 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 01.01.2022 – 31.12.2022.**
- 4. Επικύρωση του Διοικητικού Συμβουλίου .**
- 5. Διάφορες ανακοινώσεις, προτάσεις και λήψεις σχετικών αποφάσεων.**

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, είτε οι ίδιοι είτε με αντιπρόσωπο, θα πρέπει, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων πέντε (5) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Το Δ.Σ. εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Βελισσάριο Πέτρο στην κατά νόμο δημοσίευση της προσκλήσεως και του Ισολογισμού.