

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε.»**

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 7931601000

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΕ, ΑΦΜ: 998279341 και Αρ .Γ.Ε.ΜΗ. 7931601000 καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει την 28/08/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στα Γραφεία της Έδρας της Εταιρείας επί της οδού Γ. Αβέρωφ 26-28 στην Ν. Ιωνία Αττικής, με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των επτά εκατομμυρίων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε (7.975.000) ευρώ, και τροποποίηση του άρθρου 5.1 του Καταστατικού της Εταιρίας.
2. Τροποποίηση άρθρου 8 του Καταστατικού της Εταιρίας περί Δικαιωμάτων Μειοψηφίας.
3. Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
4. Άλλα Θέματα και Ανακοινώσεις.

Αν δεν συντελεστεί η κατά το νόμο και το καταστατικό απαρτία, κατά την ημερομηνία σύγκλισης της ΕΓΣ, θα συγκληθεί 1η επαναληπτική ΕΓΣ στις 04/09/2023. Αν και στην 1η επαναληπτική ΕΓΣ δεν συντελεστεί η κατά το νόμο και το καταστατικό απαρτία θα συγκληθεί 2η επαναληπτική ΕΓΣ στις 11/09/2023, στον ίδιο τόπο.

Όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Για να συμμετάσχουν στην Συνέλευση οι κ.κ. Μέτοχοι, πρέπει να καταθέσουν στα Γραφεία της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, τους τίτλους των μετοχών τους. Μπορούν επίσης να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό, και να καταθέσουν, μέσα στην ίδια προθεσμία, στην Εταιρεία τις αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών τους και νομιμοποιητικά έγγραφα των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων τους που θα συμμετάσχουν στην Συνέλευση.

Αθήνα, 02/08/2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο