

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΤΑΚΤΙΚΗΣ 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 Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συνέλθει την 27/10/2021, ημέρα Τετάρτη 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. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Εταιρικών Οικονομικών με βάση τα ΔΛΠ/ΔΠΧΟ της 13ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2020 (1/1/2020 – 31/12/2020), μαζί με τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους κατά την 13η εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2020 ( 1/1/2020 – 31/12/2020).
3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο κατά την χρήση 2021 των Οικονομικών καταστάσεων, και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση των αμοιβών μελών Δ.Σ.
5. Χορήγηση άδειας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή σε άλλες εταιρίες με ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
6. Έγκριση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και προσώπων του άρθρου 100 του Ν 4548/2018.
7. Άλλα θέματα προς συζήτηση.

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, 05/10/2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

**χρυσός ΕΝΤΥΠΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  
οδηγός ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε.  
ΕΔΡΑ: ΓΑΒΕΡΩΦ 26-28, 142 32 Ν.ΙΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΣ  
ΤΗΛ: 210 9204816 - FAX: 210 9204810  
ΑΦΜ: 998279341 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 7931601000**