

**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 26/10/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 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/ΔΠΧΠ της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31.12.2019 (01.01.2019 έως 31.12.2019), μαζί με τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση, που έληξε την 31.12.2019 (01.01.2019 έως 31.12.2019).
3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για τον έλεγχο κατά την χρήση 2020 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 σύναψης συμβάσεων της Εταιρίας με πρόσωπα 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, 02/10/2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο

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