

Πρόσκληση των Μετόχων
της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε.
ΤΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.
αρ. ΓΕΜΗ 002594101000
Στη 22^η Τακτική Γενική Συνέλευση

Καλούνται οι Μέτοχοι, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας και με το Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών», στην **22^η Τακτική Γενική Συνέλευση** που θα πραγματοποιηθεί την **3^η Σεπτεμβρίου 2020**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **14:00**, στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στο Μαρούσι Αττικής και στο κτίριο επί της οδού Κηφισίας 44 (2ος όροφος), για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων :

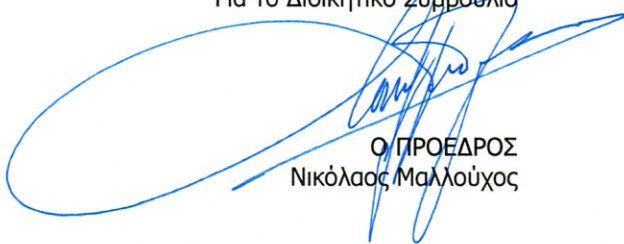
1. Έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και των Πεπραγμένων της Εταιρίας για την εικοστή δεύτερη εταιρική χρήση (01/01/2019 – 31/12/2019).
2. Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01/01/2019 – 31/12/2019 και της επ’ αυτών Έκθεσης Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
3. Έγκριση, κατ’ άρθρο 108 του ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη.
4. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/2019 - 31/12/2019.
5. Ανακοίνωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.
6. Προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του έτους 2020.
7. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση του έτους 2020 και έγκριση της αμοιβής τους.
8. Τροποποίηση Καταστατικού της Εταιρίας και εναρμόνιση με τις νέες διατάξεις του νόμου 4548/2018.
9. Διάφορα Θέματα – Ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους. Κάθε μετοχή δίνει το δικαίωμα μιας ψήφου.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν στην Εταιρία τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους ως και τα έγγραφα εκπροσωπήσεώς τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για τη Γενική Συνέλευση.

Για τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού (COVID -19) όπως τήρηση αποστάσεων, χρήση μάσκας και αντισηπτικών, ενώ σε αυτή δύνανται να παραβρεθούν μόνον οι εκπρόσωποι των Μετόχων, τα απολύτως απαραίτητα στελέχη της εταιρίας και οι ελεγκτές αυτής.

Μαρούσι, 10 Ιουλίου 2020
Για το Διοικητικό Συμβούλιο



Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικόλαος Μαλλούχος