ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ
Το Γραφείο Πίστης της Ελλάδας

Πρόσκληση των Μετόχων
της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε.
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.
αρ. ΓΕΜΗ 002594101000
Στην 28η Τακτική Γενική Συνέλευση

Καλούνται οι Μέτοχοι, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας και το Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών» **στην 28η Τακτική Γενική Συνέλευση** που θα πραγματοποιηθεί την **16η Ιουλίου 2026** ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00**, **από απόσταση σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη) και μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ZOOM**, 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 όγδοη εταιρική χρήση (01/01/2025 – 31/12/2025).
2. Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01/01/2025 – 31/12/2025 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 τη χρήση 01/01/2025 – 31/12/2025 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01/01/2025 – 31/12/2025.
4. Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/01/2025 - 31/12/2025.
5. Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
6. Προέγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του έτους 2026.
7. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση του έτους 2026 και έγκριση της αμοιβής τους.
8. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων δεκαεννέα χιλιάδων πεντακοσίων δύο ευρώ (€1.319.502,00) μέσω ακύρωσης τετρακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων (439.834) μετοχών ονομαστικής αξίας τριών ευρώ (€3,00) η κάθε μία, με σκοπό τον συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών παρελθουσών χρήσεων.
9. Τροποποίηση των άρθρων 3 και 5 του Καταστατικού της Εταιρίας που αναφέρονται στο σκοπό και το μετοχικό κεφάλαιο αυτής αντίστοιχα.
10. Διάφορα Θέματα - Ανακοινώσεις

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

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση πρέπει να υποβάλουν στην Εταιρία τα έγγραφα εκπροσωπήσεώς τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για τη Γενική Συνέλευση δηλώνοντας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των εκπροσώπων τους προκειμένου να λάβουν **το**

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ
Το Γραφείο Πίστης της Ελλάδας

σύνδεσμο (link) και τους κωδικούς σύνδεσης. Μέσω του συνδέσμου αυτού, οι εκπρόσωποι των Μετόχων θα έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν και α) να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, β) να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση προφορικά ή εγγράφως κατά τη διάρκεια αυτής και γ) να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης με ηλεκτρονική θετική ή αρνητική ψήφο, δ) να ενημερώνονται για την καταγραφή της ψήφου τους.

Προκειμένου οι εκπρόσωποι των Μετόχων να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση θα χρειαστεί να έχουν εγκαταστήσει την εφαρμογή ZOOM CLIENT FOR MEETING https://zoom.us/download στον υπολογιστή, laptop ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet ή να συνδεθούν μέσω browser, να έχουν ενεργοποιημένη τη δυνατότητα χρήσης κάμερας και ήχου και πρόσβαση στο διαδίκτυο (internet) και να ακολουθήσουν το σύνδεσμο που θα τους σταλεί σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται παραπάνω. Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι των Μετόχων να εγγραφούν στην πλατφόρμα με το ονοματεπώνυμό τους και να έχουν ανοικτή την κάμερα καθ' όλη τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, ώστε να είναι εφικτή η αναγνώρισή τους και η συμμετοχή τους στις ψηφοφορίες που θα λάβουν χώρα.

Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση θα αποσταλούν στους εκπροσώπους των μετόχων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μαζί με το σύνδεσμο (link).

Η Γενική Συνέλευση θα καταγραφεί για τη διευκόλυνση της τήρησης και επεξεργασίας των πρακτικών.

Μαρούσι, 22/06/2025
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
Σολομών Μπεράχας