

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**  
**ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ**  
**FUJITSU GENERAL SOUTH EAST EUROPE A.E.**  
**Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 162524901000**

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας και την από 28/05/2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι, κάτοχοι κοινών ονομαστικών μετοχών, της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «FUJITSU GENERAL SOUTH ERASST EUROPE A.E.», που εδρεύει στη Γλυφάδα Αττικής, επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης 128, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 18η Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 στα γραφεία της Εταιρίας. Οι Μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση είτε με φυσική παρουσία στον τόπο διεξαγωγής της, είτε από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως σχετικά προβλέπεται από το άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 και από το καταστατικό της Εταιρίας. Με τον ίδιο τρόπο, δύνανται να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση και τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 127 του Ν. 4548/2018.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης είναι τα ακόλουθα:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 1/1/2023 έως 31/12/2023 με τις επ' αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσεως 1/1/2023 έως 31/12/2023.
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1/1/2023 έως 31/12/2023.
4. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με τα άρθρα 99 και 100 του Ν. 4548/2018, για την κατάρτιση συμβάσεων με Συνδεδεμένα Μέρη.
5. Εκλογή τακτικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 1/1/2024 έως 31/12/2024, και καθορισμός της αμοιβής των.
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή διά του νόμιμου εκπροσώπου τους εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα είτε διά αντιπροσώπου τον οποίο ορίζουν, ανακαλούν ή αντικαθιστούν με επιστολή ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την εταιρεία μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Γλυφάδα, 28 Μαΐου 2024  
Το Διοικητικό Συμβούλιο