**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**Προς τους κ.κ. Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία**

**«ALTEC ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**σε έκτακτη Γενική Συνέλευση**

**Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 008802801000**

Δυνάμει της υπ' αριθμ. 1429/2021 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας) το ορισθέν προσωρινό διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ALTEC ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALTEC INTEGRATION Α.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Πάτμου αρ. 12, με ΑΦΜ 997984070 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ 008802801000,** αποτελούμενο από τους κ.κ. α) **Δημοσθένη Τζαβέλλα του Βασιλείου,** διαχειριστή αφερεγγυότητας, κάτοικο Αθηνών, οδός Καλινόβου, αρ. 7, με ΑΦΜ 0211111886 (ΔΟΥ ΙΓ Αθηνών) και με ΑΔΤ ΑΝ043062, β) **Νικόλαο Μπούρμπο του Σωτηρίου,** διαχειριστή αφερεγγυότητας, κάτοικο Αθηνών, επί της συμβολής των οδών Ευελπίδων και Φιλοτίου αρ. 2, με ΑΦΜ 040316639 (ΔΟΥ ΙΓ Αθηνών) και με ΑΔΤ ΑΖ552715 και γ) **Ιωάννη Κουτσούγερα του Σωτήρος,** Πολιτικό Μηχανικό, κάτοικο Νέου Ηρακλείου Αττικής, οδός Ευτυχίας, αρ. 34, με ΑΦΜ 019748720 (ΔΟΥ Νέας Ιωνίας) και με ΑΔΤ ΑΜ646824, συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ως άνω εταιρείας την 20η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Πάτμου 12 στο Μαρούσι Αττικής.

Το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο, στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID - 19 και με σκοπό την προστασία των μετόχων της εταιρείας και γενικά του κοινού, προβλέπει με την παρούσα τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο, παροτρύνοντας τους Μετόχους να μη συμμετάσχουν με φυσική παρουσία στη Γενική Συνέλευση, ήτοι να συμμετάσχουν από απόσταση με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο, συντρέχοντος προς τούτου σπουδαίου λόγου

ως εκ της συνεχιζόμενης πανδημίας, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 125 ν. 4548/2018 και των προβλεπόμενων στην υπ' αριθμ. Δια/ΓΠ.οικ. 51684/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3899/Β/21-8-2021) περί λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00.

**Θέμα Ημερήσιας Διάταξης:** Μοναδικό θέμα ημερησίας διατάξεως αποτελεί η εκλογή διοικητικού συμβουλίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 1429/2021 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας).

**Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση:** Στη Γενική Συνέλευση έχουν κατά νόμο δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν και αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα κατά την ημέρα της διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης ή σε οποιαδήποτε νεότερη ημερομηνία κατόπιν επανάληψης ή αναβολής της συνεδρίασης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ή στη τυχόν Επαναληπτική της δια των εκπροσώπων τους.
Οι κ.κ. Μέτοχοι, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους σύμφωνα με το άρθρο 124 του ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της εταιρείας.

**Όροι και μέτρα προφύλαξης κατά τη Γενική Συνέλευση ως προς τους συμμετέχοντες με φυσική παρουσία:** Στην περίπτωση της φυσικής παρουσίας των Μετόχων ή των νομίμων αντιπροσώπων τους στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα κατωτέρω προβλεπόμενα, απαιτείται, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Δια/ΓΠ.οικ. 51684/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3899/Β/21-8-2021), να είναι εμβολιασμένοι (υποχρεωτική επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού) ή να έχουν νοσήσει ή να έχουν πραγματοποιήσει ταχεία δοκιμασία αντιγόνου (rapid test) ή δοκιμασία RT-PCR test (υποχρεωτική επίδειξη βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος στην είσοδο). Για την είσοδο στο χώρο, αρκεί η επίδειξη έγκυρου πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης ή έγκυρης βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος rapid test σαράντα οκτώ (48) ωρών ή PCR test εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προσέλευσή τους. Η χρήση μάσκας προσώπου είναι υποχρεωτική για όλους τους παρευρισκόμενους στη Γενική

Συνέλευση. Ο αριθμός των παρευρισκόμενων στη Γενική Συνέλευση με φυσική παρουσία περιορίζεται με βάση τη χωρητικότητα της αίθουσας τηρώντας τις αποστάσεις του ενάμισι (1,5) μέτρου προς όλες τις κατευθύνσεις, με μέγιστο αριθμό ατόμων στην αίθουσα τα πενήντα (50) άτομα, στην περίπτωση που το επιτρέπει το εμβαδόν της αίθουσας. Στην περίπτωση που όλοι οι συμμετέχοντες με φυσική παρουσία επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης κατά τα ανωτέρω, δύναται να καλύπτεται το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της πληρότητας της αίθουσας.

**Διαδικασία συμμετοχής και ψήφου των Μετόχων στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης:** Προκειμένου οι μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20ης Σεπτεμβρίου 2021 ή σε τυχόν επαναληπτική της, στην οποία οι Μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν από απόσταση, μέσω της πλατφόρμας Zoom, σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς την φυσική παρουσία τους, απαιτείται να αποστείλουν συμπληρωμένο μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimostzavelas@gmail.com σχετικό έντυπο με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος, όπου θα δηλώνουν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της, αναφέροντας τα απαραίτητα στοιχεία για την καταχώρησή τους ως δικαιούχων ψήφου και υποβάλλοντας τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους κατά τα κατωτέρω οριζόμενα και έγκυρη διεύθυνση e-mail του συμμετέχοντος, στο οποίο e-mail θα σταλούν οι σχετικοί σύνδεσμοι για την είσοδο στην πλατφόρμα μέσω της οποίας θα λάβει χώρα η Γενική Συνέλευση. Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet). Οι Μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση της 20ης Σεπτεμβρίου 2021 από απόσταση με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας και έχουν τη δυνατότητα: (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 της Γενικής Συνέλευσης, ενώ ταυτόχρονα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας θα μπορούν: (γ)

να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης και (δ) να λαμβάνουν ενημέρωση για την καταγραφή της ψήφου τους.

**Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος συμμετοχής και ψήφου των Μετόχων μέσω αντιπροσώπου:** Κάθε μέτοχος, δύναται να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίζει, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει, προκειμένου να συμμετάσχει και να ψηφίσει, με φυσική παρουσία είτε εξ αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη, κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενα, μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση δια των νομίμων εκπροσώπων τους ή ορίζοντας ειδικώς ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο διορισμός και η ανάκληση ή η αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του Μετόχου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν την Γενική Συνέλευση.

**Μαρούσι, 25.08.2021**

**Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο**