

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την Επωνυμία «AGSM ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «AGSM» και έδρα επί της οδού Φιλίππου Πλυτά αρ.78, Αθήνα, Αρ. ΜΑΕ 67458/01/Β/08/711 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8583801000 σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις **08/06/2020**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15.00** στην διεύθυνση της έδρας της εταιρίας επί της οδού Φιλίππου Πλυτά αρ.78, 11522, Αθήνα, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διατάξεως:

1. Έγκριση Ισολογισμών, Προσαρτημάτων και Αποτελεσμάτων Χρήσεως των ετών 2008-2010.
2. Έγκριση Ισολογισμών, Προσαρτημάτων και Αποτελεσμάτων Χρήσεως των ετών 2010-2011.
3. Έγκριση Ισολογισμών, Προσαρτημάτων και Αποτελεσμάτων Χρήσεως των ετών 2011-2012.
4. Έγκριση Ισολογισμών, Προσαρτημάτων και Αποτελεσμάτων Χρήσεως των ετών 2012-2013.
5. Έγκριση Ισολογισμών, Προσαρτημάτων και Αποτελεσμάτων Χρήσεως των ετών 2013-2014.
6. Έγκριση Ισολογισμών, Προσαρτημάτων και Αποτελεσμάτων Χρήσεως των ετών 2014-2015.
7. Έγκριση Ισολογισμών, Προσαρτημάτων και Αποτελεσμάτων Χρήσεως των ετών 2015-2016.
8. Έγκριση Ισολογισμών, Προσαρτημάτων και Αποτελεσμάτων Χρήσεως των ετών 2016-2017.
9. Έγκριση Ισολογισμών, Προσαρτημάτων και Αποτελεσμάτων Χρήσεως των ετών 2017-2018.
10. Έγκριση Ισολογισμών, Προσαρτημάτων και Αποτελεσμάτων Χρήσεως των ετών 2018-2019.
11. Ενημέρωση Μετόχων και Λήψη Αποφάσεως για λύση και εκκαθάριση της ανωνύμου εταιρείας AGSM.
12. Διορισμός Εκκαθαριστή.
13. Λοιπά Θέματα που τυχόν ανακύψουν κατά τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να πράξουν τα νόμιμα, όπως αυτά αναφέρονται στο Άρθρο 12 του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού, πέντε (5) τουλάχιστον

ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδριάσεως της Γ.Σ., ήτοι να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρίας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, όπως επίσης η ως άνω αποκλειστική προθεσμία ισχύει και για την κατάθεση των αποδείξεων καταθέσεως και των εγγράφων αντιπροσωπεύσεως στην Εταιρία.

Αθήνα, 19/05/2020  
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  
Στυλιανός Ζαραφόπουλος