

## 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 ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την **20<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2019**, ημέρα Παρασκευή 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. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 30ης Ιουνίου 2019 και των Αποτελεσμάτων Χρήσης και των λοιπών Οικονομικών καταστάσεων και σχετικών Εκθέσεων για τη χρήση από 1η Ιουλίου 2018 έως και 30 Ιουνίου 2019.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την εταιρική χρήση από 1η Ιουλίου 2018 έως και 30 Ιουνίου 2019.
3. Υποβολή και έγκριση αναθεωρημένων αιτήσεων και δικαιολογητικών που απαιτούνται για την καταχώριση εκκρεμοτήτων προηγούμενων ετών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).
4. Ενημέρωση και ψηφοφορία των μετόχων για τυχόν λύση και εκκαθάριση της ανωνύμου εταιρείας, κατά την περίπτωση απραγίας και ελλείψεως εταιρικής δραστηριότητας.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Τακτική 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, 27/11/2019  
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος  
Στυλιανός Ζαραφόπουλος