

## **Human Innovation Technologies A.E.**

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
& ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
Ακροπόλεως και Διαγόρα, 85101 Ιαλυσός Ρόδου  
ΑΦΜ 800369470 – Δ.Ο.Υ. ΡΟΔΟΥ  
ΑΡ. ΓΕΜΗ 118702220000

### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

#### **Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των κκ Μετόχων της Human Innovation Technologies A.E.**

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, Συνεδρίαση 28η της 23ης Μαρτίου 2020, προσκαλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας Human Innovation Technologies Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 118702220000) να παραστούν ή νομίμως εκπροσωπηθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετόχων που συγκαλείται για την 15 Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ., στην έδρα της εταιρείας, στην οδό Ακροπόλεως και Διαγόρα γωνία, στην Ιαλυσό Ρόδου, για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

**Θέμα 1ο:** Έγκριση δανειακών συμβάσεων της εταιρείας με μετόχους και μέλη ΔΣ, σύμφωνα με το άρθρο 99, παρ. 1 και το άρθρο 100, παρ. 2, του Ν. 4548/2018.

**Θέμα 2ο:** Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Παρακαλούνται οι μέτοχοι για τις κατά τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας προβλεπόμενες ενέργειές τους, ώστε νομίμως να παραστούν ή εκπροσωπηθούν στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση. Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας. Σε άλλη περίπτωση οι μέτοχοι μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 3 και 4 του καταστατικού της εταιρείας μας, η διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης δύναται να γίνει και μέσω τηλεδιάσκεψης (Skype) με εξ αποστάσεως συμμετοχή σε πραγματικό χρόνο για όσους/ες μετόχους το επιθυμούν (άρθρο

120 παρ. 3 και άρθρο 125 Ν. 4548/2018). Για τεχνικές λεπτομέρειες οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Πρόεδρο του ΔΣ.

Ρόδος, 23-3-2020



ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
HUMAN INNOVATION TECHNOLOGIES A.E.