

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

Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έτους 2021 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 31η της 12ης Αυγούστου 2021, προσκαλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας Human Innovation Technologies Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 118702220000) να παραστούν ή νομίμως εκπροσωπηθούν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μετόχων έτους 2021 που συγκαλείται για την 9η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη 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: Υποβολή και έγκριση χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής Χρήσης 2020 (άρθρο 117, παρ. 1, περ. δ' του Κ.Ν. 4548/2018) – Ισολογισμός και Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

Θέμα 2ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Χρήσεως 2020 κατά το άρθρο 108 του Κ.Ν. 4548/2018 (άρθρο 117, παρ. 1, περ. γ' του Κ.Ν. 4548/2018).

Θέμα 3ο: Έγκριση Καταβολής αποζημίωσης σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική Χρήση 2021 (άρθρο 109, παρ. 1 και 4, του Κ.Ν. 4548/2018).

Θέμα 4ο: Αλλαγή διεύθυνσης Έδρας της εταιρείας, με τροποποίηση του άρθρου 3, παρ. 1 του καταστατικού της

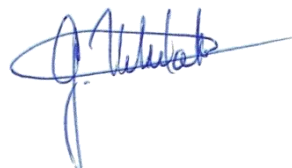
Θέμα 5ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

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. Οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να λάβουν γνώση του περιεχομένου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2020 και των λοιπών εγγράφων που κατά τον Νόμο συνοδεύουν τις καταστάσεις αυτές.

Επίσης, 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 του Ν. 4548/2018). Για τεχνικές λεπτομέρειες οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με την Πρόεδρο του ΔΣ.

Ρόδος, 12-8-2021



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