



**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

«AS Εμπορική – Βιομηχανική Εταιρία Η/Υ & Παιχνιδιών Α.Ε.»
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.57546304000 (πρώην Α.Μ.Α.Ε.: 22949/06/Β/90/107)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «AS Εμπορική – Βιομηχανική Εταιρία Η/Υ & Παιχνιδιών Α.Ε.», με την από 22.11.2024 απόφασή του, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλεί τους Μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα διεξαχθεί ως προς όλους τους μετόχους με τηλεδιάσκεψη, σε πραγματικό χρόνο υποβοηθούμενη από Συντονιστή (Operator Assisted Real-Time Teleconference), την **16η Δεκεμβρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.**, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Λήψη απόφασης περί έκτακτης χρηματικής διανομής στους μετόχους της Εταιρίας από τα φορολογηθέντα και μη διανεμηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, συνολικού ποσού 690.843,30 €.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας κατά την ημερομηνία της 16.12.2024, θα συνέλθει Επαναληπτική Γενική Συνέλευση με τον ίδιο τρόπο (τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο), τη Δευτέρα, **23 Δεκεμβρίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ.** Για την Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

Σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ή επαναληπτική της):

(α) δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της **11.12.2024** (ημερομηνία καταγραφής). Σε περίπτωση Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ισχύει η ως άνω ημερομηνία καταγραφής.

(β) η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα ηλεκτρονικά αρχεία του φορέα, που τηρεί και διαχειρίζεται τις κινητές αξίες της Εταιρίας [«Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρία» (ΕΛΚΑΤ)]. Στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση, μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις.

(γ) η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης ή της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Η Γενική Συνέλευση (ή και τυχόν επαναληπτική της) θα πραγματοποιηθεί ως προς όλους τους μετόχους εξ αποστάσεως, σε πραγματικό χρόνο, με τηλεδιάσκεψη, υποβοηθούμενη από Συντονιστή (Operator Assisted Real-Time Teleconference), σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρίας και τα άρθρα 120 παρ. 3 και 125 του Ν. 4548/2018.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση (ή/και σε τυχόν επαναληπτική), αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση investors@ascompany.gr, το έντυπο «Δήλωση Συμμετοχής - Εξουσιοδότηση Αντιπροσώπευσης στη Γ.Σ. από απόσταση» που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα <https://ir.ascompany.gr>, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (αρχικής ή τυχόν επαναληπτικής). Μετά την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, στους μετόχους που δικαιούνται συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση θα αποσταλεί, με ηλεκτρονική αλληλογραφία στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει, ο τηλεφωνικός αριθμός και οδηγίες για την επικοινωνία τους με την Εταιρία «Chorus Call Hellas S.A.», η οποία ορίζεται ως Συντονιστής της Τηλεδιάσκεψης (Teleconference Operator). Κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης και το αργότερο τριάντα λεπτά πριν από την έναρξή της, οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποι αυτών, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον ως άνω Συντονιστή Τηλεδιάσκεψης, ακολουθώντας τις οδηγίες που θα τους αποσταλούν, προκειμένου να μετάσχουν στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, με την λήψη σχετικού κωδικού.

Είναι δυνατή η συμμετοχή στις ψηφοφορίες της Γ.Σ. από απόσταση, δια αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, κατ' εφαρμογή όσων ορίζονται στο άρθρο 126 του Ν. 4548/2018 και προβλέπονται στο άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρίας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν δι' αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για τον σχηματισμό της απαρτίας και πλειοψηφίας εφόσον οι σχετικές ψήφοι παραληφθούν από την Εταιρία το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γ.Σ. (αρχικής ή επαναληπτικής). Σχετικό έντυπο ψηφοφορίας είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <https://ir.ascompany.gr>. Το έντυπο θα πρέπει να συμπληρωθεί, να υπογραφεί και να αποσταλεί, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, ταχυδρομικά στην διεύθυνση της Εταιρίας (οδός Ιωνίας, ΤΚ 57013, Τ.Θ.: 176, Ωραιόκαστρο, Θεσσαλονίκης, υπόψη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων) ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο investors@ascompany.gr.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση και τυχόν επαναληπτική αυτής μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων του, κατά τα αμέσως κατωτέρω οριζόμενα.

Ο διορισμός ή/και η ανάκληση ή/και η αντικατάσταση ενός αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση ή / και σε τυχόν επαναληπτική αυτής Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου, οφείλουν να αποστείλουν το έντυπο «Δήλωση Συμμετοχής - Εξουσιοδότηση Αντιπροσώπευσης στη Γ.Σ. από απόσταση», που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <https://ir.ascompany.gr>. Το έντυπο θα πρέπει να συμπληρωθεί, να υπογραφεί και με θεώρηση γνησίου υπογραφής να αποσταλεί ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση της Εταιρίας (οδός Ιωνίας, ΤΚ 57013, Τ.Θ.: 176,

Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, υπόψη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων), ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο investors@ascompany.gr, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα της Γενικής Συνέλευσης (αρχικής ή επαναληπτικής). Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Τα νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ή/και σε τυχόν επαναληπτική, ορίζοντας ως αντιπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, μπορεί να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους στη Γενική Συνέλευση για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών.

Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει σύμφωνα με τις οδηγίες του Μετόχου, εφόσον υφίστανται, και υποχρεούται να αρχειοθετεί τις οδηγίες ψήφου για τουλάχιστον ένα (1) έτος από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ή της Επαναληπτικής, στην οποία χρησιμοποίησε τον αντιπρόσωπο.

Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στο τηλέφωνο: 2310572000.

Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους Μετόχους για διαπίστωση της ύπαρξης του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα, πλην των συμφερόντων του Μετόχου (σύγκρουση συμφερόντων). Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: (α) είναι Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή σε άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από τον Μέτοχο αυτόν, (β) είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, (γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρίας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ).

Δ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του Νόμου 4548/2018, οι Μέτοχοι, μεταξύ άλλων, έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 141 παρ. 2, 3, 6 και 7 του Νόμου 4548/2018:

Ι. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην Ημερήσια Διάταξη της συγκληθείσας Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση. Η αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη δημοσιοποιείται έπειτα, με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη Ημερήσια Διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Συγχρόνως, η αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη τίθεται στη διάθεση των Μετόχων μέσω ανάρτησής της στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο

απόφασης που έχει υποβληθεί από τους Μετόχους, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του Νόμου 4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι, που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 141 του Νόμου 4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 141 παρ. 2, με δαπάνη της Εταιρίας.

II. Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

III. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

IV. Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Τα ως άνω και τα λοιπά συλλογικά και ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 141 του Ν. 4548/2018.

Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις, οι αιτούντες Μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και, με την επιφύλαξη της περίπτωσης της παραγράφου III. ανωτέρω, τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρίας.

E. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 και 4 του Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας πρόσκλησης, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, τα έντυπα συμμετοχής και αντιπροσώπευσης, πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων μειοψηφίας που ορίζονται στον

Νόμο 4548/2018 καθώς και ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων σήμερα μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (<https://ir.ascompany.gr>).

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στην Εταιρία, στο τηλ. 2310 572000, Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων.

Ωραιόκαστρο, 22/11/2024