

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπό την επωνυμία «**BYTE COMPUTER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» (Αριθ. ΓΕΜΗ 83424302000), περί συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 30^{ης} Απριλίου 2019 (αριθ. πρακτικού Δ.Σ. **1589/30-04-2019**) και της αποφάσεως περί καθορισμού των θεμάτων ημερησίας διατάξεως αυτής, η οποία ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 29^{ης} Μαΐου 2019 (αριθ. πρακτικού Δ.Σ. **1595/29-5-2019**), καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **26ην Ιουνίου 2019, ημέραν Τετάρτην** και ώρα 15.00', στα ενταύθα γραφεία και έδρα της εταιρείας (Καλλιρρόης αριθ. 98, Τ.Κ. 11741 Αθήνα), προκειμένου να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

1. Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων διαχειριστικής χρήσεως από 1/1/2018 έως 31/12/2018, με την σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτού της εταιρείας.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και του Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού πάσης ευθύνης διαχείρισεως και ελέγχου της διαχειριστικής χρήσεως από 1/1/2018 έως 31/12/2018.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, τακτικού και αναπληρωματικού, από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την χρήση 1/1/2019 έως 31/12/2019 και καθορισμός και έγκριση της αμοιβής των.
4. Έγκριση ορισμού/εκλογής Ανεξαρτήτου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. εις αντικατάστασιν παραιτηθέντος.
5. Έγκριση ορισμού/εκλογής μέλους της Επιτροπής Ελέγχου της εταιρείας εις αντικατάστασιν παραιτηθέντος.
6. Έγκριση χορηγηθεισών αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του, ως και των αμοιβών για τις προσφερθείσες προς την εταιρεία υπηρεσίες αυτών και συγγενών τους κατά την οικονομική χρήση 1/1/2018 έως 31/12/2018 και προέγκριση αντιστοίχων αμοιβών για την χρήση 1/1/ 2019 έως 31/12/2019.

7. **Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.**
8. **Διάφορες άλλες ανακοινώσεις και προτάσεις.**

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης υπό του Νόμου απαρτίας για την λήψη αποφάσεως επί οιαδήποτε θέματος της ημερησίας διατάξεως, η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 11^η Ιουλίου 2019, ημέραν Πέμπτην και ώρα 15.00, στα αυτά ως άνω γραφεία της εταιρείας.

Συμφώνως προς το άρθρον 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 2190/1920 και ήδη το άρθρον 121 του ν. 4548/2018, η εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους για τα ακόλουθα:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση και σε τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, δικαιούνται, συμφώνως προς το Καταστατικόν της εταιρείας, να παραστούν όλοι οι μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου, εφ' όσον εμφανίζονται ως μέτοχοι στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων, τα οποία διαχειρίζεται η «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.», στον οποίον τηρούνται οι κινητές αξίες της εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφου βεβαιώσεως του ως άνω φορέως, ή, εναλλακτικώς, με άμεση ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του τελευταίου.

Κατά τα οριζόμενα εις το άρθρον 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018, η ιδιότης του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας προ της ημέρας της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι την 21ην Ιουνίου 2019 (ημερομηνία καταγραφής).

Δια την τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση και δεδομένου ότι η ημεροχρονολογία αυτής έχει ορισθεί δια της παρούσης, κατά τα ανωτέρω, εις χρόνον μικρότερον των 30 ημερών από την αρχική ημερομηνία, ως ημερομηνία καταγραφής ισχύει η ως άνω αρχική ορισθείσα (21-06-2019).

Έναντι της εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως μετόχου προς τις διατάξεις του άρθρου 124 και 128 του ν. 4548/2018, αυτός μπορεί να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση, εκτός εάν η τελευταία αρνηθεί την συμμετοχή του μόνον δια σπουδαίον λόγον δικαιολογούντα την άρνησή της.

Η άσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ή την τηρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβιβάσεως αυτών κατά το χρονικόν διάστημα, το οποίον μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής και της ημερομηνίας της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ:

Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρεία τουλάχιστον 48 ώρες πρό της ανωτέρω ορισθείσης ημερομηνίας συνεδριάσεως της Συνελεύσεως ή της τυχόν επαναληπτικής αυτής, δηλαδή μέχρι την 24-6-2019 για την αρχική Τακτική Γενική Συνέλευση, μέχρι την 09-07-2019 δια την τυχόν επαναληπτική Γενική Συνέλευση . Οι μέτοχοι, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική ή την τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δι' αντιπροσώπου ή να ανακαλέσουν τον διορισμόν του, οφείλουν να καταθέσουν στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Καλλιρρόης αριθ. 98, Αθήνα, αρμόδιος: κος Χρήστος Τσενές), εντός των ανωτέρω προθεσμιών συμπεπληρωμένον και δεόντως υπογεγραμμένον το σχετικόν έντυπον αντιπροσωπεύσεως, το οποίον είναι διαθέσιμον και στην ιστοσελίδα της εταιρείας ([www. byte.gr](http://www.byte.gr)).

Έκαστος μέτοχος δύναται να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους.

Μέτοχοι νομικά πρόσωπα μετέχουν στην γενική συνέλευση, ορίζοντα ως εκπροσώπους των μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα.

Εάν ο μέτοχος κατέχει μετοχές, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχον να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις εμφανιζόμενες εις έκαστον λογαριασμόν αξιών μετοχές για συγκεκριμένη γενική συνέλευση.

Αντιπρόσωπος ενεργών για περισσότερους μετόχους δύναται να ψηφίζει διαφορετικώς δι' έκαστον αντιπροσωπευόμενον μέτοχον.

Η παροχή της ανωτέρω πληρεξουσιότητας είναι πάντοτε ελευθέρως ανακλητή.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πρό της ενάρξεως της συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως, κάθε συγκεκριμένον γεγονός, το οποίον μπορεί να είναι χρήσιμον στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλὴν των συμφερόντων του μετόχου. Μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων, ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος, ο οποίος ασκεί τον έλεγχον της εταιρείας ή είναι άλλο νομικόν πρόσωπον ή οντότητα, η οποία ελέγχεται από τον μέτοχον αυτόν, β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή της εν γένει διοικήσεως της εταιρείας ή μετόχου, ο οποίος ασκεί τον έλεγχον της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητος, η οποία ελέγχεται από μέτοχον, ο οποίος ασκεί τον έλεγχον της εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου, ο οποίος ασκεί τον έλεγχον της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητος ελεγχομένης από μέτοχον, ο οποίος ασκεί τον έλεγχον της εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις α έως γ φυσικά πρόσωπα.

Το Καταστατικόν της εταιρείας δεν προβλέπει την δυνατότητα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπον διεξαγωγής της ή την δυνατότητα εξ απόστασεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:

1. Μέτοχοι εκπροσωπώντας το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας δικαιούνται να ζητήσουν από το Διοικητικόν Συμβούλιον της εταιρείας να εγγράψει εις την ημερησία διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως πρόσθετα θέματα, υπό τον όρον ότι η σχετική αίτηση θα περιέλθει εις το Διοικητικόν Συμβούλιον δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πρό της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι μέχρι την 11-06-2019. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή σχέδιον αποφάσεως προς έγκριση στην γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερησία διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιον τρόπον, δεκατρείς (13) ημέρες πρό της ημερομηνίας της γενικής συνελεύσεως, ήτοι μέχρι την 13^{ην} Ιουνίου 2019, και ταυτοχρόνως τίθεται στην διάθεση των μετόχων εις τον διαδικτυακόν τόπον της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το υποβληθέν από τους μετόχους σχέδιον αποφάσεως, κατά τα προβλεπόμενα εις το άρθρον 141 παρ. 2,3, 6 και 7 ν. 4548/ 2018, ως ισχύει.

2. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούμενων το (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πρέπει να περιέλθει εις το Δ.Σ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας της Γ.Σ., το Διοικητικόν Συμβούλιον θέτει, συμφώνως προς τα προβλεπόμενα εις το άρθρον 141 παρ.3 του ν. 4548/ 2018, ως ισχύει, στην διάθεση των μετόχων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρον 128 παρ. 3 ν. 4548/ 2018, ως ισχύει, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πρό της ημερομηνίας της Γενικής Συνελεύσεως (δηλαδή μέχρι την 20-06-2019) σχέδια αποφάσεων για θέματα περιληφθέντα στην αρχική ή αναθεωρημένη κατά τα άνω ημερησία διάταξη.

3. Με αίτηση οιοδήποτε μετόχου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πρό της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι μέχρι την 20-6-2019, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, καθ' όν μέτρον αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Το Διοικητικόν Συμβούλιον μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγον (ως π.χ. ότι οι αιτούντες μέτοχοι εκπροσωπούνται εις το Δ.Σ. και, συνεπώς, γνωρίζουν τις ως άνω πληροφορίες), ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίστανται, όταν οι σχετικές

πληροφορίες διατίθενται ήδη εις τον διαδικτυακόν τόπον της εταιρείας. Το Δ.Σ. δύναται να απαντήσει ενιαίως σε αιτήσεις μετόχων με το αυτό περιεχόμενον.

4. Με αίτηση μετόχων εκπροσωπούντων το 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πρό της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι μέχρι την 20-06-2019, το Διοικητικόν Συμβούλιον υποχρεούται να παρέχει στην Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Δ.Σ. δύναται να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών αυτών για αποχρώντα ουσιώδη λόγον, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Οι ίδιες προθεσμίες ισχύουν αντιστοίχως και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν την μετοχική των ιδιότητα και, εκτός της περιπτώσεως της ανωτέρω παραγράφου 3 (εδ. ά παρ. 6 του άρθρου 141 του ν. 4548/2018), τον αριθμόν των κατεχομένων υπ' αυτών μετοχών κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητος γίνεται δια παντός νομίμου μέσου και πάντως βάσει ενημερώσεως, την οποίαν λαμβάνει η εταιρεία από το κεντρικόν αποθετήριον τίτλων, εφ' όσον παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών εις το κεντρικόν αποθετήριον τίτλων εις πάσαν άλλην περίπτωσιν.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Οι πληροφορίες του άρθρου 141 του ν. 4548/2018, ως τροποποιηθείς ισχύει, διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή εις τον διαδικτυακόν τόπον της εταιρείας www.byte.gr.

Τα κείμενα των πληροφοριών και στοιχείων 141 του ν. 4548/2018, ως τροποποιηθείς ισχύει, διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα εξυπηρετήσεως Μετόχων της εταιρείας, οδός Καλλιρρόης αριθ. 98, Αθήνα (Αρμόδιος: κος Χρήστος Τσενές, τηλ.: 210-9002270, Fax: 210 9002050).

Αθήνα, 29 Μαΐου 2019

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας

Σπυριδογεώργης Βυζάντιος