



**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

«AS COMPANY A.E.»

ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ & ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.57546304000 (πρώην Α.Μ.Α.Ε.: 22949/06/Β/90/107)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «AS Εμπορική – Βιομηχανική Εταιρία Η/Υ & Παιχνιδιών Α.Ε.», με την από 19.06.2019 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 14η Ιουλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, επί της οδού Ιωνίας.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 1.1.2019-31.12.2019, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Θέμα 2^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων (κερδών) της εταιρικής χρήσης 1.1.2019–31.12.2019.

Θέμα 3^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2019–31.12.2019 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών για την ίδια χρήση, κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ' του Ν. 4548/2018.

Θέμα 4^ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2019–31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

Θέμα 5^ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και παροχών στα μέλη του Δ.Σ. κατά την εταιρική χρήση 1.1.2019–31.12.2019

Θέμα 6^ο: Προέγκριση/ καθορισμός καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 και μέχρι την τακτική γενική συνέλευση του 2021.

Θέμα 7^ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για τον υποχρεωτικό έλεγχο της χρήσης 2020 και έγκριση της αμοιβής αυτής.

Θέμα 8^ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά εννιακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια είκοσι ένα ευρώ και σαράντα λεπτά (€ 918.821,40), με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, από 0,49 ευρώ σε 0,42 ευρώ, ήτοι κατά 0,07 ευρώ, επιστροφή του ως άνω ποσού στους μετόχους

Θέμα 9^ο: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 1 λεπτό ανά μετοχή, από 0,42 σε 0,43 ευρώ εκάστη, με κεφαλαιοποίηση αφορολογήτου αποθεματικού & υπολοίπου κερδών σε νέο, κατά το συνολικό ποσό των 131.260,21 ευρώ, κατ' άρθρο 27 του ν. 4646/2019

Θέμα 10^ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, περί κεφαλαίου, για την προσαρμογή του σύμφωνα με τις αποφάσεις επί των προηγούμενων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, περί μείωσης και αύξησης του κεφαλαίου.

Θέμα 11^ο: Τροποποίηση του άρθρου 22 του καταστατικού της Εταιρείας, όσον αφορά στη δυνατότητα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της εταιρείας από απόσταση σε πραγματικό χρόνο, κατ' άρθρο 125 του ν. 4548/2018 και συμμετοχή στην ψηφοφορία με επιστολική ψήφο, κατ' άρθρο 126 του ν. 4548/2018.

Θέμα 12^ο: Διάφορες ανακοινώσεις

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

A. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, δηλ. την 09.07.2020 (ημερομηνία καταγραφής). Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας μπορεί να γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του φορέα, που τηρεί και διαχειρίζεται τις κινητές αξίες της Εταιρείας ("Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης", EXAE). Στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση, μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋποθέσεις.

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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ή ορισμένων από αυτά, η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου στην έδρα της Εταιρίας, επί της οδού Ιωνίας, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, την 24η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., χωρίς νεώτερη πρόσκληση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του νόμου 4548/2018.

B. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση και τυχόν επαναληπτική αυτής, είτε αυτοπροσώπως, είτε 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 ως άνω Τακτική 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 εταιρείας <https://ir.asccompany.gr/el/home/>. Το έντυπο θα πρέπει να συμπληρωθεί, να υπογραφεί και να αποσταλεί μέσω fax στον αριθμό 2310-572074, ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο investors@asccompany.gr, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία 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 εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, στην οποία χρησιμοποίησε τον αντιπρόσωπο.

Ο αντιπρόσωπος Μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής 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. Κατά

την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: (α) είναι Μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, 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 Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της Εταιρείας ή Μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από Μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, (δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των Μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα ψήφου εξ αποστάσεως στην ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης.

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.

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του Νόμου 4548/2018, ενημερώνουμε τους κ.κ. Μετόχους ότι, 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 Εταιρείας 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 Τακτική 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Συγχρόνως, η αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη τίθεται στη διάθεση των Μετόχων μέσω της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, 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 Εταιρείας.

II. Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεσή τους, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 123 παρ. 4 του Νόμου 4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, τα σχέδια αποφάσεων που έχουν υποβληθεί από τους Μετόχους αυτούς για τα θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη, αν η σχετική αίτηση έχει περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

III. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε Μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, 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 Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν σε κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρείας με αυτούς, κατά την τελευταία διετία. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.

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 Εταιρείας. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στην Εταιρεία 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 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 ΙΙΙ. 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 Εταιρείας.

Δ. 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 αντιπροσώπευσης, πληρέστερες πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων μειοψηφίας που ορίζονται στον Νόμο 4548/2018 καθώς και ο συνολικός αριθμός των υφιστάμενων σήμερα μετόχων και δικαιωμάτων ψήφου, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<https://ir.ascompany.gr/el/home/>).

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

Ωραιόκαστρο, 19.06.2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο