



**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ 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 05.05.2022 απόφασή του, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλεί τους Μετόχους σε Τακτική 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 27η Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

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 1.1.2021-31.12.2021, με τις σχετικές δηλώσεις και εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Θέμα 2^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων (κερδών) της εταιρικής χρήσης 1.1.2021–31.12.2021.

Θέμα 3^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2021–31.12.2021 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: Παρουσίαση της έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 1.1.2021–31.12.2021, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4449/2017.

Θέμα 5^ο: Υποβολή Έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. προς τη Γ.Σ. για την εταιρική χρήση 1.1.2021–31.12.2021.

Θέμα 6^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας του υφιστάμενου και διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στο νόμο και στην Πολιτική Καταλληλότητας της εταιρίας για τα υφιστάμενα και υποψήφια μέλη του Δ.Σ.

Θέμα 7^ο: Υποβολή προς συζήτηση και ψηφοφορία επί της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2021–31.12.2021, σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

Θέμα 8^ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και παροχών στα μέλη του Δ.Σ. κατά την εταιρική χρήση 1.1.2021–31.12.2021 σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2021.

Θέμα 9^ο: Έγκριση και καθορισμός καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2022

Θέμα 10^ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας ορκωτών ελεγκτών για τον υποχρεωτικό έλεγχο χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 και έγκριση της αμοιβής αυτής.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 27.05.2022, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνέλευση με τον ίδιο τρόπο (τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο), την Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00. 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:

A. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση (ή επαναληπτική της) δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν μετοχική ιδιότητα κατά την έναρξη της 22.05.2022 (ημερομηνία καταγραφής).

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.

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.

B. 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 το άρθρο 120 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ως άνω 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 προβλέπεται 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 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, 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 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 να αποσταλεί 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 εκπροσώπους 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. 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, 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:

I. 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 της 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 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 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. Επίσης, με αίτηση Μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση τα ποσά που καταβλήθηκαν σε κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας 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 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 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 μετόχων 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, 06/05/2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο