

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**«ΕΛΕΚΤΡΟΝΕΤ (ELECTRONET) ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.»**

της 9ης Ιουνίου 2019

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 003752601000

Οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΚΤΡΟΝΕΤ (ELECTRONET) ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.», συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση σήμερα την 9^η Ιουνίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 09.00 π.μ στο Ξενοδοχείο «HOLIDAY INN ATHENS – ΑΤΤΙΚΑ AVENUE», Αττική Οδός 40,2 χιλ, μεταξύ εξόδου 17 & 18 στην Παιανία, κατόπιν της από 08.05.2019 σχετικής αποφάσεως και προσκλήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της.

Η πρόσκληση προς σύγκληση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δημοσιεύθηκε όπως προβλέπει ο νόμος και δη τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία της εταιρείας και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.electronet.gr

Το κείμενο της πρόσκλησης αυτής έχει ως εξής :

**«ΕΛΕΚΤΡΟΝΕΤ (ELECTRONET) ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

ΑΡ.ΜΑΕ.: 45920/01ΑΤ/Β/00/415(05)

ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η 3752601000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΚΤΡΟΝΕΤ (ELECTRONET) ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με απόφασή του που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 08/05/2019, καλεί

τους μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 9η Ιουνίου 2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 09,00 π.μ στο Ξενοδοχείο «HOLIDAY INN ATHENS – ΑΤΤΙΚΑ AVENUE» Αττική Οδός 40, 2ο χιλ, μεταξύ εξόδου 17 & 18 στην Παιανία, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.
2.
3.
4. Διαπίστωση της μη συνδρομής στο πρόσωπο μετόχων της εταιρίας των προϋποθέσεων της παραγράφου 2.Α. του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρίας.
5. Λήψη απόφασης για την ακύρωση των μετοχών των μετόχων της εταιρίας που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2.Α. του άρθρου 6 του καταστατικού της και εντεύθεν αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας
6.
7.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η σύμφωνα με το καταστατικό και τον νόμο αναγκαία απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των άνω θεμάτων ημερήσιας διάταξης την 16η Ιουνίου 2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 09,00 π.μ. στον αυτό ως άνω τόπο.

Μη συντελεσθείσης της δέουσας απαρτίας κατά την Α' επαναληπτική ως άνω συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου την 23η Ιουνίου 2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 09,00 π.μ. στον αυτό ως άνω τόπο.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας ή και σε οιαδήποτε κατά τα άνω επαναληπτική συνεδρίαση αυτής, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο εκπροσωπήσεως στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης .

Αθήνα 08/05/2019
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΘΕΜΑ 4ο: Διαπίστωση της μη συνδρομής στο πρόσωπο μετόχων της εταιρίας των προϋποθέσεων της παραγράφου 2.Α. του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρίας.

Μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και διαλογική συζήτηση επί του άνω θέματος οι κ.κ. μέτοχοι διεπίστωσαν ομόφωνα ότι η κάτωθι μέτοχος της εταιρίας δεν διατηρεί πλέον εν ισχύ σύμβαση συνεργασίας με την εταιρία και δη ότι η σύμβαση συνεργασίας της με την εταιρία έχει παύσει ισχύουσα για διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών. Η μέτοχος αυτή είναι :

<i>A/A</i>	<i>Μέτοχοι</i>	<i>Ακυρούμενες Μετοχές</i>	<i>Ποσοστό %</i>
1	ΜΠΡΑΒΟΣ Α.Ε.	18.320	0,714%
	ΣΥΝΟΛΟ	18.320	0,714%

ΘΕΜΑ 5ο : Λήψη απόφασης για την ακύρωση των μετοχών των μετόχων της εταιρίας που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2.Α. του άρθρου 6 του καταστατικού της και εντεύθεν αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.

Μετά τις άνω διαπιστώσεις προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο όπως σε εκτέλεση των διατάξεων του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρίας, αποφασισθεί η ακύρωση των μετοχών της άνω μετόχου της εταιρίας, ήτοι να ακυρωθούν οι ανήκουσες σε αυτήν δέκα οκτώ χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (18.320) μετοχές της εταιρίας, ονομαστικής αξίας εκάστης εξήντα ενός Ευρωλεπτών (0,61€), με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά έντεκα χιλιάδων εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (11.175,20€).

Οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας μετά από διαλογική συζήτηση απεφάσισαν ομόφωνα την, σε εκτέλεση των διατάξεων της παραγράφου 2.Β. του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρίας, ακύρωση των ανηκουσών στην άνω μέτοχο (ΜΠΡΑΒΟΣ ΑΕ) δέκα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (18.320) μετοχών της εταιρίας, ονομαστικής αξίας

εκάστης εξήντα ενός Ευρωλεπτών (0,61€), με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσόν έντεκα χιλιάδων εκατό εβδομήντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (11.175,20€) και καταβολή στην άνω μέτοχο, της οποίας οι μετοχές ακυρώνονται, ποσού ίσου με το ποσόν που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του αριθμού των ακυρωθέντων μετοχών επί της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Ήτοι με την καταβολή στον άνω μέτοχο ποσού ίσου με 0,61 ευρώ ανά ακυρούμενη μετοχή.

Εντεύθεν η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το διοικητικό συμβούλιο όπως προβεί στις νόμιμες ενέργειες για την δημοσίευση της παρούσης και την καταβολή στην άνω μέτοχο, της οποίας οι μετοχές ακυρώνονται, του άνω ποσού, με βάση τα οριζόμενα στο καταστατικό της εταιρίας .

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.
ΠΑΤΑΚΑΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ

Ο Γραμματέας της Γ.Σ.
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ