

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
«ΕΛΕΚΤΡΟΝΕΤ (ELECTRONET) ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ  
ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.»  
της 26ης Ιουνίου 2022  
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 26<sup>η</sup> Ιουνίου 2022, 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 23.05.2022 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](http://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 κ.κ. 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 23/05/2022, καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουνίου 2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 09,00 π.μ στο Ξενοδοχείο «HOLIDAY INN ATHENS – ΑΤΤΙΚΑ AVENUE» Αττική Οδός 40, 2<sup>ο</sup> χιλ, μεταξύ εξόδου 17 & 18 στην Παιανία, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

## **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 22ης εταιρικής χρήσης (από 1ης Ιανουαρίου 2021 έως 31ης Δεκεμβρίου 2021), της διάθεσης αποτελεσμάτων και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για την κλειόμενη χρήση.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της 22ης εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2021 έως 31ης Δεκεμβρίου 2021.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, Τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο της 23ης εταιρικής χρήσεως, από 1ης Ιανουαρίου 2022 έως 31ης Δεκεμβρίου 2022.
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. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
8. Ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι, προκειμένου να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, οφείλουν να έχουν και να αποδεικνύουν την μετοχική τους ιδιότητα κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης και πριν την έναρξη αυτής. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μπορούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Οι κ.κ. μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση δια αντιπροσώπου, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους έχουν κατατεθεί στην εταιρεία τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνελεύσεως. Τα σχετικά έγγραφα νομιμοποίησης αποστέλλονται στην εταιρία είτε τηλεομοιοτυπικώς στο fax: 210 2838013 υπόψιν κ. Ταλούμη Βικτωρίας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική δ/νση: taloumi@electronet.gr.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η α' Επαναληπτική Συνέλευση θα συνέλθει την 3η Ιουλίου 2022 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 10η Ιουλίου 2022 ημέρα Κυριακή και ώρα 09:00 π.μ. στον αυτό ως άνω τόπο.

Αθήνα 23/05/2022  
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>:** .....

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>:** .....

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>** .....

**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 οι κάτωθι μέτοχοι της εταιρίας δεν διατηρούν πλέον εν ισχύ σύμβαση συνεργασίας με την εταιρία και δη ότι η σύμβαση συνεργασίας τους με την εταιρία έχει παύσει ισχύουσα για διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών. Οι μέτοχοι αυτοί είναι :

<i>A/A</i>	<i>Μέτοχοι</i>	<i>Ακυρούμενες Μετοχές</i>	<i>Ποσοστό %</i>
<b>1</b>	<i>ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΕ</i>	<i>147.230</i>	<i>5,779%</i>
<b>2</b>	<i>ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚ.&amp; ΣΙΑ ΕΕ</i>	<i>35.010</i>	<i>1,374%</i>
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>182.240</b>	<b>7,153%</b>

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup> :** 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 των άνω μετόχων της εταιρίας, ήτοι να ακυρωθούν οι ανήκουσες σε αυτούς εκατό ογδόντα δύο χιλιάδων διακοσίων σαράντα (182.240) μετοχές της εταιρίας, ονομαστικής αξίας εκάστης εξήντα ενός Ευρωλεπτών (0,61€), με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά εκατό έντεκα χιλιάδων εκατό εξήντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτών (111.166,40€) .

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 στους ως άνω μετόχους, εκατό ογδόντα δύο χιλιάδων διακοσίων σαράντα (182.240) μετοχών της εταιρίας, ονομαστικής αξίας εκάστης εξήντα ενός Ευρωλεπτών (0,61€), με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσόν εκατό έντεκα χιλιάδων εκατό εξήντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτών (111.166,40€) και καταβολή στους άνω μετόχους, τους οποίους οι μετοχές ακυρώνονται, ποσού ίσου με το ποσόν που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του αριθμού των ακυρωθέντων μετοχών τους επί της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής. Ήτοι με την καταβολή στους 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 στους άνω μετόχους, των οποίων οι μετοχές ακυρώνονται, του άνω ποσού, με βάση τα οριζόμενα στο καταστατικό της εταιρίας .

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ.  
ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Ο Γραμματέας της Γ.Σ.  
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ