

**«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 12/05/2021, καλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 9η Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει εξ' ολοκλήρου με συμμετοχή των κ.κ. μετόχων από απόσταση, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρίας και τον Ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 21ης εταιρικής χρήσης (από 1ης Ιανουαρίου 2020 έως 31ης Δεκεμβρίου 2020), 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 21ης εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2020 έως 31ης Δεκεμβρίου 2020.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, Τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο της 22ης εταιρικής χρήσεως, από 1ης Ιανουαρίου 2021 έως 31ης Δεκεμβρίου 2021.
4. Ανανέωση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου
5. 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 νομιμοποιήσεως 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. και στις δη την .

Προκειμένου να συμμετάσχουν οι κ.κ. Μέτοχοι στην Γενική Συνέλευση θα πρέπει να συνδεθούν με την ηλεκτρονική διεύθυνση που θα τους αποσταλεί με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από τη Γραμματεία Εταιρίας τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που χρησιμοποιούν οι κ.κ. Μέτοχοι για την επικοινωνία τους με την Εταιρία, και προσθέτως θα τους ζητηθεί κατά την είσοδό τους στο άνω περιβάλλον από την Γραμματεία της εταιρίας να γνωστοποιήσουν και τον μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης που θα τους έχει αποσταλεί στην άνω ηλεκτρονική τους διεύθυνση προ της έναρξεως της Γενικής Συνελεύσεως.

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 16η Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ, με τον ίδιο ως άνω τρόπο (τηλεδιάσκεψη), χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Μη συντελεσθείσης της δέουσας απαρτίας κατά την α' επαναληπτική ως άνω συνεδρίαση, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου την 23η Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. με τον ίδιο ως άνω τρόπο (τηλεδιάσκεψη), χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

*Αθήνα 12/05/2021
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ*