

«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^ο 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 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.

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*