

«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, 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 19ης εταιρικής χρήσης (από 1ης Ιανουαρίου 2018 έως 31ης Δεκεμβρίου 2018), 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 19ης εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2018 έως 31ης Δεκεμβρίου 2018.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, Τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο της 20ης εταιρικής χρήσεως, από 1ης Ιανουαρίου 2019 έως 31ης Δεκεμβρίου 2019.
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. Ανακοινώσεις.

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  
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ