

**«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 25/05/2020, καλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 24η Ιουνίου 2020 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 33 παρ. 2 της ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.»

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1.** Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 20ης εταιρικής χρήσης (από 1ης Ιανουαρίου 2019 έως 31ης Δεκεμβρίου 2019), 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 20ης εταιρικής χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2019 έως 31ης Δεκεμβρίου 2019.
- 3.** Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, Τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο της 21ης εταιρικής χρήσεως, από 1ης Ιανουαρίου 2020 έως 31ης Δεκεμβρίου 2020.
- 4.** Τροποποίηση όλων των άρθρων του καταστατικού της εταιρίας προκειμένου να περιληφθούν αφενός οι υποχρεωτικές διατάξεις και αφετέρου οι δυνητικές διατάξεις του ν. 4548/2018
- 5.** Ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι, προκειμένου να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση της Εταιρίας, οφείλουν να καταθέσουν τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, εξουσιοδοτήσεις των προσώπων που θα τους εκπροσωπήσουν και τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασεως της Γενικής Συνέλευσης. Αυτά μπορεί να αποστέλλονται είτε τηλεομοιοτυπικώς στο fax: 210 2838013 υπόψιν κ. Ταλούμη Βικτωρίας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική δ/νση: taloumi@electronet.gr

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 ενάρξεως 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 1η Ιουλίου 2020 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 8η Ιουλίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. με τον ίδιο ως άνω τρόπο (τηλεδιάσκεψη), χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Αθήνα 25/05/2020
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ