

«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 Κωδικοποιημένο νόμο 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα, και το άρθρο 10 του καταστατικού της, 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 30/04/2015, καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 14η Ιουνίου 2015 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, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση Ισολογισμού της 15^{ης} εταιρικής χρήσης από 1^{ης} Ιανουαρίου 2014 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων.
2. Έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 1^{ης} Ιανουαρίου 2014 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της 15^{ης} εταιρικής χρήσης από 1^{ης} Ιανουαρίου 2014 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2014.
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών , Τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο της 16^{ης} εταιρικής χρήσεως, από 1^{ης} Ιανουαρίου 2015 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015.
5. Διαπίστωση της μη συνδρομής στο πρόσωπο μετόχων της εταιρίας των προϋποθέσεων της παραγράφου 2.Α. του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρίας.
6. 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
7. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την κεφαλαιοποίηση α) της αξίας αναπροσαρμογής των παγίων στοιχείων σε εφαρμογή του Ν.2065/92 και β) μέρους ποσού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο .
8. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας
9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
10. Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η σύμφωνα με το καταστατικό και τον ΚΝ 2190/1920 αναγκαία απαρτία , η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των άνω θεμάτων ημερήσιας διάταξης την 21^η Ιουνίου 2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 09,00στο αυτό ως άνω ξενοδοχείο.

Μη συντελεσθείσης της δέουσας απαρτίας κατά την Α' επαναληπτική ως άνω συνεδρίαση , η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου την 28^η Ιουνίου 2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 09,00 στο αυτό ως άνω ξενοδοχείο.

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 08/05/2015

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ