

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε ετήσια Τακτική Γεν.Συνέλευση των μετόχων της Α.Ε. <<ELECTRA HELLA` S ANΩNYMOS EMΠOPIKH EΤAIPEIA ANΤAΛΛAKTIKΩN KAI EΞAPTHMATΩN OXHMATΩN KAI SKAΦΩN >> και το διακριτικό τίτλο <<ELECTRA HELLA` S S.A.>>,

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121620401000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία <<ELECTRA HELLA` S ANΩNYMOS EMΠOPIKH EΤAIPEIA ANΤAΛΛAKTIKΩN KAI EΞAPTHMATΩN OXHMATΩN KAI SKAΦΩN >> και το διακριτικό τίτλο <<ELECTRA HELLA` S S.A.>>, στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα στις 14 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Συγγρού αριθ. 246 και Δαβάκη στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

- 1.Υποβολή και έγκριση ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων μαζί με την έκθεση του ΔΣ και του Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 01.06.2018 – 31.05.2019 και έγκριση αυτών και ειδικότερα έγκριση της προτεινομένης διάθεσης κερδών, (άρθρο 117 παρ.1 εδαφ. δ και ε Ν.4548/2018).
- 2.Λήψη απόφασης έγκρισης συνολικής διαχείρισης για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγής από κάθε ευθύνη για αποζημίωση των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 01.06.2018 – 31.05.2019 ,(άρθρο 108 Ν. 4548/2018).
- 3.Λήψη απόφασης για εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την τρέχουσα χρήση 01.06.2019 – 31.05.2020.
- 4.Προσαρμογή – εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018. Τροποποίηση των άρθρων 5,6,7,8,9,10,11,12,15,18,20,22,26,27,28,30,31,32,33,34 του Καταστατικού της Εταιρείας).
- 5.Ανακοίνωση εκλογής αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 6.Εγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου εφοδιασμένου με ειδική εξουσιοδότηση και με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου κατά περίπτωση. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπευσης των μετοχών, πρέπει να κατατίθενται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις διατάξεις των δύο προηγούμενων παραγράφων, μπορούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

Καλλιθέα, 14 Οκτωβρίου 2019.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ελένη Π. Δαμάσκου

ΤΕΘΗΚΕ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Πρόεδρος του ΔΣ

ΤΕΘΗΚΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Ευύχιος Χωριατάκης

Αντιπρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος