

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε ετήσια Τακτική Γεν.Συνέλευση των μετόχων της Α.Ε. <<ELECTRA HELLA` S ANΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ >> 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 ANΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ >> και το διακριτικό τίτλο <<ELECTRA HELLA` S S.A.>>, στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα στις 21 Ιουνίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 πμ, 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 01.06.2022 – 31.12.2022 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 01.06.2022 – 31.12.2022 ,(άρθρο 108 Ν. 4548/2018).
- 3.Λήψη απόφασης για εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την τρέχουσα χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023.
- 4.Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 5.Ανακοίνωση εκλογής αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους ,σύμφωνα με την από 28.04.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας (άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρείας) .
- 6.Λήψη απόφασης για τη δυνατότητα διεξαγωγής των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας και με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα είτε γιά όλους,είτε ως προς ορισμένους μετόχους (άρθρα 120 και 125 του

Ν.4548/2018),τροποποίηση των άρθρων 10 και 11 του Καταστατικού της Εταιρείας.

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 συμμορφώθηκαν με τα παραπάνω μετέχουν στη Γενική Συνέλευση,εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που να δικαιολογεί την άρνησή της.

Καλλιθέα ,11 Μαΐου 2023.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ελένη Π.Δαμάσκου

ΤΕΘΗΚΕ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Πρόεδρος του ΔΣ

Ευύχιος Χωριατάκης

ΤΕΘΗΚΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Αντιπρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος