

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΤΖΙΡΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με το διακριτικό τίτλο “**INT ELECTRONICS ΑΕ**”, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καλλισθένους αρ.35 (Πετράλωνα).

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : :44915/01/Β/99/751

π ρ ο σ κ α λ ε ί

τους κ.κ. Μετόχους αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση , η οποία θα λάβει χώρα στις 8 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της, στην οδό Καλλισθένους αρ. 35, στην Αθήνα , με θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και ακρόαση των Εκθέσεων Δ.Σ. και των Ελεγκτών επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της υπόλογης Χρήσης 2016 έτους από 1ης-1-2016 μέχρι 31-12-2016 (Ισολογισμός - Προσάρτημα – Πίνακας Αποτελεσμάτων Χρήσης - Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων).
2. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της υπόλογης Χρήσης 2016 έτους από 1ης-1-2016 μέχρι 31-12-2016 (Ισολογισμός Προσάρτημα – Πίνακας Αποτελεσμάτων Χρήσεως - Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων).
3. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την υπόλογη Εταιρική Χρήση 2016 έτους από 1ης-1-2016 μέχρι 31-12-2016.
4. Έγκριση καταβολής Αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την νέα Χρήση από 1.1.2017 μέχρι 31.12.2017.
5. Προτάσεις-
6. Ο,τιδήποτε ήθελε κατά Νόμον προταθεί.
7. Έγκριση του ποσού των ήδη αποδοθέντων αμοιβών κατα την Διάρκεια του έτους 2016, στους Νικόλαο Τζιραλή του Ιωάννου, και στην Άννα Τζιραλή του Ιωάννου.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση , οφείλουν , πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους , είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία , καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρείας.

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο