

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «**ΤΖΙΡΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με τους διακριτικούς τίτλους 1) INT. ELECTRONICS A.E., 2) WAVEMOTION, 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 2018, ημέρα Σάββατο 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 της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Δ.Σ. επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της υπόλογης Χρήσης 2017 από 1-1-2017 μέχρι 31-12-2017 (Ισολογισμός - Προσάρτημα – Πίνακας Αποτελεσμάτων Χρήσης).
2. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της υπόλογης Χρήσης 2017 έτους από 1-1-2017 μέχρι 31-12-2017 (Ισολογισμός Προσάρτημα – Πίνακας Αποτελεσμάτων Χρήσεως).
3. Απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την υπόλογη Εταιρική Χρήση 2017 έτους από 1-1-2017 μέχρι 31-12-2017.
4. Έγκριση του ποσού των ήδη αποδοθέντων αμοιβών κατά την Διάρκεια του έτους 2017
5. Έγκριση καταβολής Αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την νέα Χρήση από 1.1.2018 μέχρι 31.12.2018.
6. Προτάσεις-
7. Οτιδήποτε ήθελε κατά Νόμο προταθεί.

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, 02 Αυγούστου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο