

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, Λεωφόρος Συγγρού αρ.. 72. , Αρ. ΓΕΜΗ 003631901000

π ρ ο σ κ α λ ε ί

τους κ.κ. Μετόχους αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση , η οποία θα λάβει χώρα στις 14 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της, στην **Λεωφόρο Συγγρού αρ. 72**, στην Αθήνα , με θέματα ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και ακρόαση της Εκθέσεως Διαχείρισεως του Δ.Σ. επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της υπόλογης Χρήσης 2019 από 1-1-2019 μέχρι 31-12-2019 (Ισολογισμός - Προσάρτημα – Πίνακας Αποτελεσμάτων Χρήσης).
2. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της υπόλογης Χρήσης 2019 έτους από 1-1-2019 μέχρι 31-12-2019 (Ισολογισμός Προσάρτημα – Πίνακας Αποτελεσμάτων Χρήσεως).
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την εταιρική χρήση από 01/01/2019 έως 31/12/2019.
4. Έγκριση του ποσού των ήδη αποδοθέντων αμοιβών κατά την Διάρκεια του έτους 2019
5. Έγκριση καταβολής Αμοιβών προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την νέα Χρήση από 1.1.2020 μέχρι 31.12.2020.
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, 23 Σεπτεμβρίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο