

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 στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση , η οποία θα λάβει χώρα στις 30 Οκτωβρίου 2024, 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 Διαχειρίσεως του Δ.Σ. επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2023 από 1-1-2023 μέχρι 31-12-2023.
2. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2023 έτους από 1-1-2023 μέχρι 31-12-2023 (Ισολογισμός Προσάρτημα – Πίνακας Αποτελεσμάτων Χρήσεως).
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την εταιρική χρήση από 01/01/2023 έως 31/12/2023.
4. Έγκριση τυχών αποδοθέντων αμοιβών προς το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την Διάρκεια του έτους 2023
5. 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, 9 Οκτωβρίου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο