

## **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 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της έδρας της, στην Λεωφόρο Συγγρού αρ. 72, στην Αθήνα , με θέματα ημερησίας διάταξης :

#### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 2024 έτους από 1-1-2024 μέχρι 31-12-2024 (Ισολογισμός Προσάρτημα – Πίνακας Αποτελεσμάτων Χρήσεως ).
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την εταιρική χρήση από 01/01/2024 έως 31/12/2024.
3. Έγκριση τυχόν αποδοθέντων αμοιβών προς το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την Διάρκεια του έτους 2024

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, 8 Οκτωβρίου 2025

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**