

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε.
«ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
Αρ.Μ.Α.Ε. 29758/01 ΑΤ/Β/93/2177
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 1440101000

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «PRECICOM ΑΕ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Αγίας Παρασκευής 121 ,Χαλάνδρι, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

Θέματα Ημερησίας Διατάξεως

1. Υποβολή έκθεσης διαχείρισεως του διοικητικού συμβουλίου και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την κλεισθείσα εταιρική χρήση από 1ης Ιουλίου 2020 μέχρι 30ης Ιουνίου 2021.
2. Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της κλεισθείσας εταιρικής χρήσεως 2020/2021 που συνοδεύονται από την σχετική έκθεση του διοικητικού συμβουλίου.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή του διοικητικού συμβουλίου για τα πεπραγμένα της κλεισθείσας χρήσης 2020/2021.
4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου κατά την κλεισθείσα εταιρική χρήση 2020/2021 και προέγκριση αμοιβών τους για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2021/2022.

Στην Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως, είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας οφείλουν ,πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, να αποστείλουν μέσω σκαναρισμένου αρχείου τις μετοχές τους στο email marialenap@precicom.gr μαζί με εξουσιοδότηση προς τρίτον εφόσον δεν επιθυμούν να παραστούν αυτοπροσώπως.

Χαλάνδρι 18 Φεβρουαρίου 2022
Το Διοικητικό Συμβούλιο