

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Των κατόχων Κοινών Ονομαστικών Μετοχών της Εταιρείας
ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ
Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία
Αρ. Μ.Α.Ε.: 6620/06/Β/86/23

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «**ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ**» που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 16^{ης} Αυγούστου 2018, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας να συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 10^η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην Λεωφόρο Δημοκρατίας 455 στο Πέραμα, για να αποφασίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρικών και Ενοποιημένων, της εταιρικής χρήσεως 1/1/2017 έως 31/12/2017 με τις επ' αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1/1/2017 έως 31/12/2017.
3. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2018.
4. Έγκριση για αλλαγή απεικόνισης Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για την χρήση 2018 από Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) σε Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) με βάση τον Νόμο 4308/2014.
5. Τροποποίηση του άρθρου 9 του καταστατικού της εταιρείας ως προς τον αριθμό των μελών του και κωδικοποίηση σε νέο κείμενο.
6. Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του προηγούμενου Δ.Σ.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία εγκαταστημένη στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους καθώς και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας του αντιπροσώπου στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Πέραμα, 16 Αυγούστου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο