

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ 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
Αρ. ΓΕΜΗ: 00044333107000

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «**ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ**» που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 21^{ης} Μαρτίου 2024, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 15^η Απριλίου 2024, 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. Εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης της θητείας του προηγούμενου Δ.Σ.
2. Διάφορα Θέματα

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Έκτακτη 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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Πέραμα, 21 Μαρτίου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο