

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**Των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «GENNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ» και τον διακριτικό τίτλο «GENNET Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση**

**Αρ.Μ.Α.Ε. 30463/001/Β/94/0039**

**Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 001540501000**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, που βρίσκονται στον πρώτο (1<sup>ο</sup>) όροφο της πολυώροφης οικοδομής επί της Αλεξανδρουπόλεως 23, Αθήνα, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

### **Θέματα Ημερήσιας Διάταξης**

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2017 - 31.12.2017.
2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων για την ως άνω χρήση.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ορκωτού Ελεγκτή και του Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την διαχείριση της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 1.1.2017 – 31.12.2017.
4. Συμβάσεις του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 23α του ίδιου νόμου μεταξύ της εταιρείας και μελών του Δ.Σ.
5. Έγκριση αμοιβών, μισθών, αποζημιώσεων και εξόδων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 1.1.2017 – 31.12. 2017 και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920.
6. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
7. Διάφορες ανακοινώσεις–Άλλα θέματα.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην Εταιρεία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους ή και τα τυχόν πληρεξουσία τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ως άνω ορισθείσα ημέρα για τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

**Αθήνα, 18 Αυγούστου 2018**  
**Για το Διοικητικό Συμβούλιο**

**Ο Πρόεδρος**  
**Αβραάμ Τσουκαλίδης**