

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Α.Ε.

«LOGICOM ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» και με τον διακριτικό τίτλο «LOGICOM Α.Ε.Β.Ε.»
(ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25284/04/Β/91/102/06 , ΑΡ.ΓΕΜΗ 758301000)

Σύμφωνα με το Νόμο 2190/20 και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «LOGICOM ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» και με τον διακριτικό τίτλο «LOGICOM Α.Ε.Β.Ε.», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 7 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας, επί της Λεωφόρου Μαραθώνος, αρ. 109, στο Δήμο Γέρακα Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων :

- 1) Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της 25^{ης} εταιρικής χρήσης 01/07/2016-31/12/2016.
- 2) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 25^{ης} εταιρικής χρήσης 01/07/2016-31/12/2016.
- 3) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01/07/2016-31/12/2016.
- 4) Ορισμός-έγκριση αμοιβών-μισθών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
- 5) Ορισμός αμοιβών συνεδριάσεων Διοικητικού συμβουλίου.
- 6) Ορισμός ελεγκτών για την χρήση 01/01/2017-31/12/2017 και καθορισμός αμοιβής αυτών .

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 2190/20 και του Καταστατικού της εταιρείας.

Γέρακας 10/8/2017

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

LOGICOM Α.Ε.Β.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 109 - ΓΕΡΑΚΑΣ 15344
ΑΦΜ: 094318228 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΜΑΕ: 2528404Β91402 - ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ 758301000
ΤΗΛ.: 06 18 400 - FAX: 210 600 39 87
Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Φίλιππος Ζαΐμης