

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Α.Ε.

«LOGICOM ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» 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 ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και με τον διακριτικό τίτλο «LOGICOM Α.Ε.Β.Ε.», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.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 23^{ης} εταιρικής χρήσης 01/07/2014-30/06/2015.
- 2) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 23^{ης} εταιρικής χρήσης 01/07/2014-30/06/2015.
- 3) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01/07/2014-30/06/2015.
- 4) Ορισμός-έγκριση αμοιβών-μισθών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
- 5) Ορισμός αμοιβών συνεδριάσεων Διοικητικού συμβουλίου.
- 6) Ορισμός ελεγκτών για την χρήση 01/07/2015-30/06/2016 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 23/11/2015

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

LOGICOM Α.Ε.Β.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 109 ΓΕΡΑΚΑΣ 15344
ΑΦΜ: 094328238 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25284/04/Β/91/102/06 - ΑΡ.ΓΕ.ΜΗ 758301000
ΤΗΛ.: 210 66 18 400 - FAX: 210 600 39 87
Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος
Φίλιππος Ζαΐμης