

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 30 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 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 24^{ης} εταιρικής χρήσης 01/07/2015-30/06/2016.
- 2) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 24^{ης} εταιρικής χρήσης 01/07/2015-30/06/2016.
- 3) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01/07/2015-30/06/2016.
- 4) Ορισμός-έγκριση αμοιβών-μισθών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
- 5) Ορισμός αμοιβών συνεδριάσεων Διοικητικού συμβουλίου.
- 6) Ορισμός ελεγκτών για την χρήση 01/07/2016-30/06/2017 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 9/11/2016

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Φίλιππος Ζαΐμης