

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ετήσιας Τακτικής 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 4548/2018, το καταστατικό της εταιρείας και το άρθρο τριακοστό τρίτο της από 20/03/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α' 68/20-03-2020) 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 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

- 1) Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της 29^{ης} εταιρικής χρήσης 01/01/2020-31/12/2020
- 2) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 29^{ης} εταιρικής χρήσης 01/01/2020-31/12/2020
- 3) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01/01/2020-31/12/2020
- 4) Ορισμός-έγκριση αμοιβών-μισθών μελών Διοικητικού Συμβουλίου
- 5) Ορισμός αμοιβών συνεδριάσεων Διοικητικού συμβουλίου
- 6) Καθορισμός και έγκριση έκτακτης αμοιβής εργαζόμενου και ταυτόχρονα μέλους Διοικητικού Συμβουλίου
- 7) Ορισμός ελεγκτών για την χρήση 01/01/2021-31/12/2021 και καθορισμός αμοιβής αυτών

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού της εταιρείας, το αρθ. 125 ν. 4548/2018 και το άρθρο τριακοστό τρίτο της από 20/03/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α' 68) "Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19" που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α' 83/10-04-2020), η συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης θα πραγματοποιηθεί κάνοντας χρήση της οπτικοακουστικής τηλεπлатφόρμας (Skype) που θα ενεργοποιήσει η εταιρεία τριάντα (30') λεπτά πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης. Κατά δε την ώρα έναρξης της Γενικής Συνέλευσης (17:00) κάθε μέτοχος οφείλει να συνδεθεί σε πραγματικό χρόνο και αφού έχει προετοιμάσει κατάλληλα την τερματική του συσκευή, ώστε να δύναται να επικοινωνεί με εικόνα και ήχο. Η διαπίστωση της απαρτίας, η συζήτηση των θεμάτων της Γενικής Συνέλευσης καθώς και η ψηφοφορία θα γίνουν σε πραγματικό χρόνο και με την τήρηση του αρθ. 125 ν. 4548/2018.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν να αποδείξουν την μετοχική τους ιδιότητα κατά τις προβλέψεις του αρθ. 124 ν. 4548/2018 και του Καταστατικού της εταιρείας.

Γέρακας 15/09/2021

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος ΔΣ

Λυδία Σπυροπούλου

LOGICOM Α.Ε.Β.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΤ. ΓΕΡΑΚΑΣ 15344
ΑΦΜ: 094328233 Τ.Κ. 105
ΑΜΑΕ: 2528404Β9110206 - ΑΡ.ΓΕΜΗ 758301000
ΤΗΛ: 210 69 15 15 210 69 00 39 87