



E-ON INTEGRATION ΑΕ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 003482301000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «E-ON INTEGRATION ΑΕ παροχής υπηρεσιών και προϊόντων ηλεκτρονικού εμπορίου και επικοινωνιών», σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την **19^η Δεκεμβρίου 2022**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **12:30** πμ στην έδρα της εταιρείας, η οποία ευρίσκεται στην Αγία Παρασκευή και επί της οδού Γούναρη αρ. 3, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω **θεμάτων της ημερησίας διατάξεως** :

1. Έκθεση διαχειρίσεως του διοικητικού συμβουλίου και έκθεση ελεγκτών για την κλεισθείσα εταιρική χρήση 01.07.2021 – 30.06.2022.
2. Έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της κλεισθείσης εταιρικής χρήσεως 01.07.2021 – 30.06.2022.
3. Έγκριση της συνολικής υπό του Διοικητικού Συμβουλίου διαχείρισης και απαλλαγή των Ελεγκτών για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01.07.2021 – 30.06.2022.
4. Έγκριση των αποδοχών και αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου.
5. Εκλογή ελεγκτών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 01.07.2022 – 30.06.2023, και
6. Διάφορα άλλα θέματα.

Κάθε μέτοχος, ο οποίος επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του ή τους προσωρινούς τίτλους του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα, που ευρίσκεται στην έδρα της εταιρείας, υποβάλλοντας τα σχετικά έγγραφα της καταθέσεως καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσωπεύσεως στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της τακτικής γενικής συνελεύσεως.

Αγία Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2022
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Αικατερίνη Λουροπούλου
Πρόεδρος του Δ.Σ.