

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.(ΕΚΟΜΕ Α.Ε.)
ΑΡ/ ΓΕΜΗ: 142591901000**

Με την Υπ. Αριθ. 3 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΚΟΜΕ Α.Ε. η οποία ελήφθη κατά την 46^η συνεδρίασή του στις 23 Ιουνίου 2022, συγκαλείται η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 19 Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρείας Αλεξάνδρου Πάντου και Φραγκούδη 11 Καλλιθέα 17671, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2021 σύμφωνα με τον ν. 4548/2018.
2. Εκλογή των ελεγκτών, καθώς και καθορισμός της αμοιβής τους.
3. Έγκριση των αμοιβών του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας ΕΚΟΜΕ Α.Ε. για το οικονομικό έτος 2021.
4. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης 2021, σύμφωνα με τα άρθρα 108 και 117 του Ν.4548/18.

Σε περίπτωση μη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης λόγω έλλειψης απαρτίας, η επαναληπτική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί εντός 10 ημερών δηλαδή στις 29.07.2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας ΕΚΟΜΕ ΑΕ

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ΕΚΟΜΕ Α.Ε.

Παναγιώτης Κουάνης