

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
**«INTRACOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«INTRACOM
DEFENSE ELECTRONICS - IDE»** σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **29η Ιουνίου 2018**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **10.00 π.μ.**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο Κορωπί Αττικής (21 χθ Νέας Οδού Παιανίας-Μαρκοπούλου), για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή για έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 01.01.2017 έως 31.12.2017, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), έπειτα από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης.
2. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων της Εταιρίας για την εταιρική χρήση 01.01.2017 έως 31.12.2017.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρίας και τις Οικονομικές Καταστάσεις για την υπό κρίση εταιρική χρήση 2017.
4. Επιλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018.
5. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιριών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
6. Έγκριση σύμβασης παροχής υπηρεσιών με την INTRACOM HOLDINGS.
7. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Κ.Ν. 2190/20, των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις παρασχεθείσες από αυτούς υπηρεσίες προς την Εταιρία, πέραν της συμμετοχής τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. για τη χρήση 01.01.2017 - 31.12.2017.
8. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018, κατ' άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/20.
9. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην Εταιρία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους ή και τα τυχόν πληρεξούσιά τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ως άνω ορισθείσα ημέρα για τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κορωπί 6η Ιουνίου 2018

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ