

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«INTRACOM DEFENSE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο **«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 **15^η Μαρτίου 2022**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **13.00**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο Κορωπί Αττικής (21 χλμ Νέας Οδού Παιανίας-Μαρκοπούλου), για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2021 έως 31.12.2021, που συντάχθηκαν 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 για την εταιρική χρήση 01.01.2021 έως 31.12.2021.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01.01.2021 έως 31.12.2021 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01.01.2021 έως 31.12.2021.
4. Επιλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας της εταιρικής χρήσης από 01.01.2022 έως 31.12.2022.
5. Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μη διανεμηθέντων κερδών και διανεμητών αποθεματικών και διάθεση δωρεάν μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν.4548/2018.
6. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
7. Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας.
8. Κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο που θα περιλαμβάνει τις ανωτέρω αλλαγές.
9. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιριών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
10. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε λοιπά συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, για τις παρασχεθείσες από αυτούς υπηρεσίες για τη χρήση 01.01.2021 - 31.12.2021 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση.
11. 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, 3^η Μαρτίου 2022

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ