

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «INTRACOM DEFENSE 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 **23^η Μαΐου 2023**, 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 01.01.2022 έως 31.12.2022, 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 01.01.2022 έως 31.12.2022.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01.01.2022 έως 31.12.2022 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01.01.2022 έως 31.12.2022.
4. Επιλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023.
5. Συμπλήρωση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. 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.
7. 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 01.01.2022 - 31.12.2022 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση.
8. 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, 15^η Μαΐου 2023