

**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. 4 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΚΟΜΕ Α.Ε. η οποία ελήφθη κατά την 34^η συνεδρίασή του στις 15 Ιουνίου 2021, συγκαλείται η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 19 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας Αλεξάνδρου Πάντου και Φραγκούδη 11 Καλλιθέα 17671, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2020 και του τακτικού αποθεματικού σύμφωνα με τον ν. 4548/2018.
2. Εκλογή των ελεγκτών, καθώς και καθορισμό 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 2020.
4. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης 2020, σύμφωνα με τα άρθρα 108 και 117 του Ν.4548/18.
5. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας του ΕΚΟΜΕ (αριθμ 129 ΚΥΑ, ΦΕΚ 5981/Β/31.12.2018), του άρθρου 44 του ν. 4449/2017 και της κείμενης νομοθεσίας.
6. Τροποποίηση της παρ.3 του άρθρου 5 του Καταστατικού του ΕΚΟΜΕ, ώστε να γίνεται ευθεία παραπομπή στο άρθρο 48 παρ. 3 του Ν. 4339/2015 χωρίς συγκεκριμένη αναφορά στο λεκτικό του άρθρου αυτού, και συνεπώς θα εφαρμόζεται το άρθρο όπως ισχύει κάθε φορά χωρίς, σε περίπτωση τροποποίησής του εκ νέου, να απαιτείται η τροποποίηση και του αντίστοιχου άρθρου του Καταστατικού.

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

Παναγιώτης Κουάνης