

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ 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 63^η συνεδρίασή του στις 10 Μαΐου 2023, συγκαλείται η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 30 Μαΐου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρείας, επί των οδών Αλεξάνδρου Πάντου και Φραγκούδη 11, Καλλιθέα, 17671, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2022 και του τακτικού αποθεματικού, σύμφωνα με τον ν. 4548/2018.
2. Εκλογή ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους.
3. Έγκριση των αμοιβών του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, και των Μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας ΕΚΟΜΕ Α.Ε. για το οικονομικό έτος 2022.
4. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης 2022, σύμφωνα με τα άρθρα 108 και 117 του ν. 4548/18.
5. Έγκριση τροποποίησης Καταστατικού εταιρείας ΕΚΟΜΕ ΑΕ, προκειμένου να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του ν. 4972/2022.

Σε περίπτωση μη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης λόγω έλλειψης απαρτίας, η επαναληπτική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί εντός 10 ημερών, ήτοι στις 9 Ιουνίου 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