

**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 80^η συνεδρίασή του στις 16 Μαΐου 2024, συγκαλείται η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 27 Μαΐου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ στα γραφεία της εταιρείας, επί των οδών Αλεξάνδρου Πάντου και Φραγκούδη 11, Καλλιθέα, 17671, ή με τηλεδιάσκεψη, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του έτους 2023 σύμφωνα με τον ν. 4548/2018.
2. Έγκριση των αμοιβών του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, και των Μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας ΕΚΟΜΕ Α.Ε. για το οικονομικό έτος 2023 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. 2550/28-08-2017 (ΥΟΔΔ 435) ΚΥΑ του ΔΣ.
3. Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης 2023, σύμφωνα με τα άρθρα 108 και 117 του ν. 4548/18.

Σε περίπτωση μη διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης λόγω έλλειψης απαρτίας, η επαναληπτική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί εντός δέκα (10) ημερών, ήτοι στις 5 Ιουνίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας ΕΚΟΜΕ ΑΕ, ή αντίστοιχα με τηλεδιάσκεψη.

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

Λεωνίδας Χριστόπουλος