

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

της εταιρίας «ΕΑΝΕΠ Thess INTEC ΑΕ»

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ156000604000

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «ΕΑΝΕΠ Thess INTEC ΑΕ», με την από 22.07.2021 απόφασή του, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλεί τους Μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα διεξαχθεί ως προς όλους τους μετόχους με τηλεδιάσκεψη, την 7^η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, λόγω της έκτακτης κατάστασης που επικρατεί εξαιτίας της Πανδημίας, σύμφωνα με τα άρθρα 120 παρ. 3 και 125 του Ν. 4548/2018.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2020 (25.8.2020-31.12.2020), με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Θέμα 2^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2020.

Θέμα 3^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών για την ίδια χρήση, κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περ. γ' του Ν. 4548/2018.

Θέμα 4^ο: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και παροχών στα μέλη του Δ.Σ. κατά την εταιρική χρήση 2020 και προέγκριση/ καθορισμός καταβολής αμοιβών και παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2021 και μέχρι την τακτική γενική συνέλευση του 2022.

Θέμα 5^ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο της χρήσης 2021 και έγκριση της αμοιβής αυτής.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, για την λήψη αποφάσεως σε οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 07/09/2021, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνέλευση με τον ίδιο τρόπο (τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο), την 13/09/2021 και ώρα 15:00. Για την Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

Σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

A. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση (ή επαναληπτική της) δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν και αποδεικνύουν την μετοχική ιδιότητα κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας αποδεικνύεται από την καταγραφή της μετοχικής ιδιότητας στο Βιβλίο Μετόχων της Εταιρίας.

B. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Η Γενική Συνέλευση (ή και τυχόν επαναληπτική της) θα πραγματοποιηθεί ως προς όλους τους μετόχους εξ αποστάσεως, σε πραγματικό χρόνο, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τα άρθρα 120 παρ. 3 και 125 του Ν. 4548/2018. Η σχετική πλατφόρμα και οι λοιπές λεπτομέρειες της σύνδεσης θα κοινοποιηθούν σε όλους τους μετόχους το αργότερο την προηγούμενη της ημέρας της Γενικής Συνέλευσης.

Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Κάθε μέτοχος μπορεί να συμμετάσχει στην Γενική Συνέλευση και τυχόν επαναληπτική αυτής, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων του, κατά τα αμέσως κατωτέρω οριζόμενα.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ως άνω Γενική Συνέλευση (ή/και σε τυχόν επαναληπτική) μέσω αντιπροσώπου, πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν στην Εταιρία ή να αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@thessintec.eu, σχετική Εξουσιοδότηση Αντιπροσώπευσης στη Γ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού της εταιρίας.

Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την εταιρία, καλώντας στο τηλέφωνο: 2310379334

Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες του άρθρου 123 παρ. 3 Νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας πρόσκλησης είναι διαθέσιμες στους μετόχους στην έδρα της Εταιρίας και θα αποσταλούν με ηλεκτρονική αλληλογραφία στους μετόχους

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στην Εταιρία, στο τηλ. 2310379334, 2310379481

Θεσσαλονίκη, 02.08.2021