

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**σε Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση
των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΜΕΝΤΝΕΤ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
Αρ. ΓΕΜΗ : 121660001000**

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση την Τρίτη, 15 Ιουλίου 2025 και ώρα 10:15 π.μ. στην αίθουσα “Acropolis Boardroom” του ξενοδοχείου “Athenaeum Intercontinental Athens” που βρίσκεται επί της Λεωφ. Συγγρού 89-93 στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2024 - 31.12.2024, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που συνοδεύουν αυτές.
2. Διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 1.1.2024 – 31.12.2024.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 1.1.2024 - 31.12.2024 (άρθρα 108 & 117γ ν. 4548/2018) και απαλλαγή των ελεγκτών για την ίδια εταιρική χρήση (άρθρο 117γ ν. 4548/2018).
4. Προέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2025 – 31.12.2025 και επανέγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1.1.2024 – 31.12.2024.
5. Εκλογή Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1.1.2025 – 31.12.2025 και προέγκριση των αμοιβών τους, καθώς και επανέγκριση της αμοιβής των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1.1.2024 – 31.12.2024.
6. Ανακοίνωση και έγκριση εκλογής μελών του Δ.Σ. (κ. Frederick Louis Lathioor και Δρ. Sebastian Sylvester Soika) σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών του Δ.Σ. (κ. Gabor Szegedi και Anke Idstein)
7. Διάφορα θέματα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της νόμιμης απαρτίας θα συνέλθει επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, δηλαδή εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (άρθρο 14§1 του Καταστατικού της Εταιρείας και 120§3 & 125 του ν. 4548/2018), την Τετάρτη, 23 Ιουλίου 2025 και ώρα 10:00 π.μ., χωρίς να δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.

Οδηγίες για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση:

α) Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να μετάσχει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, κατά την ημέρα διεξαγωγής της.

β) Μέτοχος δύναται να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου, μετόχου ή μη, γραπτώς εξουσιοδοτημένου δι' επιστολής, τηλεγραφήματος ή τηλεομοιοτυπικού [telex] ή τηλεαντιγεγραμμένου [telefax] μηνύματος ή μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email). Με τον ίδιο τρόπο ανακαλείται και/ή αντικαθίσταται ο αντιπρόσωπος. Ο διορισμός, η ανάκληση και η αντικατάσταση αντιπροσώπου είναι ισχυροί έναντι της εταιρείας μόνον εφόσον περιέλθουν στην εταιρεία το αργότερο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Σε περίπτωση διενέργειας επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, δοθέντος ότι αυτή θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, όσοι μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτήν παρακαλούνται να αποστείλουν τα παρακάτω στοιχεία και έγγραφα στην εταιρεία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση antoniadi@mednet.com.gr το αργότερο έως την προηγούμενη της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης και μέχρι ώρα 12:00 αυτής:

- i) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ
- ii) ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ (φυσικά πρόσωπα)
- iii) Α.Δ.Τ.
- iv) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ και Α.Δ.Τ. ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ και ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (για νομικά πρόσωπα)
- v) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ
- vi) Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. (ΑΡ.Μ.Α.Ε.) ή αντίστοιχού αλλοδαπού μητρώου εγγραφής νομικού προσώπου
- vii) Διεύθυνση EMAIL
- viii) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
- ix) τα υπό (i), (ii), (iii), (v) και (vii) τυχόν ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Περαιτέρω οδηγίες συμμετοχής στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης θα σταλούν από την εταιρεία μέσω email, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις από τις οποίες θα σταλούν τα παραπάνω στοιχεία.

Νέα Σμύρνη, 13 Ιουνίου 2025

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,