

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«MENTNET ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
Αρ. ΓΕΜΗ : 121660001000

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **Παρασκευή, 19^η Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00**, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Σε περίπτωση μη επίτευξης νόμιμης απαρτίας θα συνέλθει επαναληπτική Γενική Συνέλευση και πάλι με τηλεδιάσκεψη, την Παρασκευή, 26^η Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00.

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 τηλετυπικού [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) Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση παρακαλούνται να αποστείλουν τα παρακάτω στοιχεία και έγγραφα στην εταιρεία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση antoniadi@mednet.com.gr το αργότερο έως την προηγούμενη της Γενικής Συνέλευσης και μέχρι ώρα 16:00 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 (νομικά πρόσωπα)
- v) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΕΔΡΑ
- vi) Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. (ΑΡ.Μ.Α.Ε.) ή αντίστοιχού αλλοδαπού μητρώου εγγραφής νομικού προσώπου
- vii) EMAIL
- viii) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
- ix) τα υπό (i), (ii), (iii), (v) και (vii) τυχόν ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

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

δ) Σε περίπτωση που το επιθυμεί κάποιος μέτοχος (ή εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπός του) μπορεί να μεταβεί κατά την ημέρα και ώρα της Γενικής Συνέλευσης στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Περγάμου αρ. 3 στη Νέα Σμύρνη Αττικής, ώστε να μετάσχει σε αυτήν με τεχνικά μέσα που θα του χορηγήσει η εταιρεία.

ε) τα υπό (α) ως και (δ) ισχύουν και ως προς την επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Νέα Σμύρνη, 29/05/2020
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Fabian Schmitt