

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**σε Τακτική Ετήσια 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 **Τετάρτη, 8^η Ιουλίου 2020 και ώρα 15:00**, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, δηλαδή εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 1.1.2019 - 31.12.2019, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που συνοδεύουν αυτές.
2. Διάθεση αποτελεσμάτων της χρήσης 1.1.2019 – 31.12.2019.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2019 - 31.12.2019 (άρθρα 108 & 117γ ν. 4548/2018) και απαλλαγή των ελεγκτών για την ίδια χρήση (άρθρο 117γ ν. 4548/2018).
4. Προέγκριση αμοιβών και παροχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2020 – 31.12.2020 και επανέγκριση αμοιβών και παροχών των μελών του ΔΣ για τη χρήση 1.1.2019 – 31.12.2019.
5. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020 και προέγκριση των αμοιβών τους, καθώς και επανέγκριση της αμοιβής της χρήσης 1.1.2019 – 31.12.2019.
6. Διάφορα θέματα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης νόμιμης απαρτίας θα συνέλθει επαναληπτική Γενική Συνέλευση και πάλι με τηλεδιάσκεψη, την Τετάρτη, 15^η Ιουλίου 2020 και ώρα 15:00, 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 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, 10/06/2020
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Fabian Schmitt