

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

σε Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας
με την επωνυμία

«MENTNET ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Αρ. ΓΕΜΗ : 121660001000

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2019 και ώρα 15.00 μ.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 χρήσης από 1.1.2018 - 31.12.2018, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που συνοδεύουν αυτές.
2. Διάθεση αποτελεσμάτων της χρήσης 1.1.2018 – 31.12.2018.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση 01.01.2018 - 31.12.2018 και απαλλαγή των ελεγκτών για την ίδια χρήση.
4. Ανακοίνωση και έγκριση συμβάσεων που εμπίπτουν στο άρθρο 99 ν. 4548/2018, περιλαμβανομένης της προέγκρισης συμβάσεων εργασίας και αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2019 – 31.12.2019 και επανέγκριση αυτών για τη χρήση 1.1.2018 – 31.12.2018.
5. Προέγκριση λοιπών αμοιβών και παροχών των μελών του ΔΣ για τη χρήση 1.1.2019 – 31.12.2019 και επανέγκριση αμοιβών και παροχών των μελών του ΔΣ για τη χρήση 1.1.2018 – 31.12.2018.
6. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 και προέγκριση των αμοιβών τους, καθώς και επανέγκριση της αμοιβής της χρήσης 1.1.2018 – 31.12.2018.
7. Ανακοίνωση και έγκριση εκλογής μελών του Δ.Σ. (κ.κ. Fabian Schmitt και Anke Idstein) σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών του Δ.Σ. (των κ.κ. Tim Jehnichen και Nils Langenberg).
8. Τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας, και δη τροποποίηση του άρθρου 2 (σκοπός), προσαρμογή όλων των άρθρων του Καταστατικού στο ν. 4548/2018 και υιοθέτηση στο Καταστατικό δυνητικών ρυθμίσεων του νόμου αυτού.
9. Διάφορα θέματα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης νόμιμης απαρτίας θα συνέλθει επαναληπτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Περγάμου αρ. 3 στη Νέα Σμύρνη Αττικής, τη Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2019 και ώρα 13.30 μ.μ.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν προ πέντε (5) τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνελεύσεως να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους ή να προσκομίσουν στην εταιρία απόδειξη καταθέσεως των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε εν Ελλάδι ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης, συμμορφούμενοι εν γένει με τις κείμενες διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας.

Νέα Σμύρνη, 21/06/2019
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Fabian Schmitt