

Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου

ΤΗΣ ΑΠΟ 24/04/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΕ

"ΕΤΕΛ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε."

ΑΡ.Μ.Α.Ε : 42835/01ΑΤ/Β/99/138

Γ.Ε.ΜΗ : 3583601000

ΑΦΜ 099554950

Πρόσκληση Συγκλήσεως Ετήσιας Γενικής Συνελεύσεως

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 24/04/2020 απεφασίσθη να συγκληθεί στις 27 Αυγούστου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι Αττικής (οδός Σοφοκλή Βενιζέλου 39 & Σόλωνος) η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων :

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 20ης χρήσης (1/1/2019-31/12/2019) της εταιρίας μετά από ακρόαση και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την εταιρική χρήση 2019.
3. Έγκριση του πίνακα διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2019.
4. Εκλογή δυο τακτικών και δυο αναπληρωματικών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ.
6. Ενημέρωση των μετόχων σε διάφορα θέματα.

Δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι που θα παραστούν είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου αφού καταθέσουν στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα λειτουργεί στην Ελλάδα, τους προσωρινούς τίτλους των μετοχών πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 23η Αυγούστου 2020 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 27ης Αυγούστου 2020. Η ως άνω ημερομηνία καταγραφής (23η Αυγούστου 2020) ισχύει και στην περίπτωση επαναληπτικής συνεδρίασης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο μέτοχος μπορεί να συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους, μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο μέτοχος μπορεί να διορίσει αντιπρόσωπο για μία ή περισσότερες γενικές συνελεύσεις και για ορισμένο χρόνο. Ο αντιπρόσωπος ψηφίζει, σύμφωνα με τις οδηγίες του μετόχου, αν

υφίστανται. Τυχόν μη συμμόρφωση του αντιπροσώπου με τις οδηγίες που έχει λάβει, δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, ακόμη και αν η ψήφος του αντιπροσώπου ήταν αποφασιστική για την επίτευξη της πλειοψηφίας. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως και υποβάλλονται στην εταιρεία το αργότερο πριν από τη γενική συνέλευση.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. αναφέρει ότι η πρόσκληση της Γενικής Συνελεύσεως θα δημοσιευθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 24 Απριλίου 2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο