

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**“ΑΤΣΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ**  
**& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ”**  
**ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**  
**(Αρ. Μ.Α.Ε. 47647/04/Β/00/41(2003)**  
**ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η 004047301000)**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΑΤΣΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ” η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 10<sup>ης</sup> Αυγούστου 2020, καλούνται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2020**, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στις Αχαρνές Αττικής, επί της οδού Αριστοτέλους αρ. 95 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>** : «Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την διαχειριστική περίοδο 1/1/2019 - 31/12/2019 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών»

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>** : «Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διοικήσεως και διαχειρίσεως της ως άνω διαχειριστικής περιόδου 01/01/2019- 31/12/2019»

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>** : «Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019 και προέγκριση καταβλητέων αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2020»


**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>** : «Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτή από το σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 1/1/2020-31/12/2020 και καθορισμός αμοιβής αυτών»

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>** : Εκλογή νέου Δ.Σ

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>** : Διάφορες ανακοινώσεις και Εγκρίσεις

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην κατά τα άνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, να καταθέσουν τις μετοχές που κατέχουν στο Ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να υποβάλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**  
**ΑΧΑΡΝΑΙ, 10/8/2020**

  
**ΑΤΣΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
**ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ**  
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 - ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 13671  
ΑΦΜ: 099875708 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 47647/04/Β/00/41(03)