

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

### ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΒΑΡΦΟΝΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ”

ΑΡ.ΓΕΜΗ 2326501000  
ΑΡ.ΜΑ.Ε. 36702/01/Β/96/473

Με απόφαση του Δ.Σ. της καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρίας σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση την 26<sup>η</sup> Ιουλίου 2017 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της έδρας επί της οδού Πάρνηθος 55 & Ρήγα Φεραίου , Μεταμόρφωση για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

- 1.** Εγκριση της εκθέσεως του Δ.Σ. επί των πεπραγμένων της χρήσεως 2016 .
- 2.** Εγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως από 1.1.2016-31.12.2016.
- 3.** Απόφαση περί διανομής , ή μη , μερίσματος στους μετόχους και αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα καθαρά κέρδη της εταιρείας για τη χρήση 1.1.2016-31.12.2016.
- 4.** Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας από πάσης ευθύνης για τη χρήση από 1.1.2016 έως 31.12.2016 .
- 5.** Απόφαση περί υποβολής ή μη , των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1.1.2016 -31.12.2016 σε έλεγχο, σύμφωνα με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα.
- 6.** Εγκριση καταβληθεισών αμοιβών , μισθών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1.1.2016 έως 31.12.2016 και προέγκριση ακαθάριστων αμοιβών , μισθών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1.1.2017 έως 31.12.2017 .
- 7.** Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 109.701,00 ευρώ , με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 3,00 ευρώ σε 2,00 ευρώ , ήτοι κατά 1 ευρώ ανά μετοχή , με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους σε μετρητά ύψους 1 ευρώ ανά μετοχή – τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου - παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών .
- 8.** Ανακοινώσεις και άλλα θέματα .

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην γενική συνέλευση , υποχρεούνται να ενεργήσουν όπως ο Νόμος και το Καταστατικό ορίζουν . Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα στην Τακτική Γενική Συνέλευση , μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο . Τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρείας τουλάχιστον πέντε ( 5 ) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης .

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ