

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 001579901000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλείται ο μοναδικός Μέτοχος της Εταιρείας, ήτοι η εταιρεία με την επωνυμία «OLYMPIA GROUP LTD», σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29^η Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ερμού 2 & Νίκης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ 29^{ης} Απριλίου 2020

Θέμα 1^ο: Υποβολή και Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2019 και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2^ο: Διάθεση κερδών χρήσης 2019.

Θέμα 3^ο: Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2019 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

Θέμα 4^ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για την χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα 5^ο: Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2019 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2020.

Θέμα 6^ο: Έγκριση συμμετοχής μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων εταιρειών, οι οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.

Θέμα 7^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα 8^ο: Ανασυγκρότηση Επιτροπών της Εταιρείας

Θέμα 9^ο: Διάφορες ενημερώσεις, ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος.

Για να λάβει μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, η μέτοχος πρέπει να καταθέσει τις μετοχές της στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική συνέλευση.

Αθήνα, 9 Απριλίου 2020