

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σε ετήσια Τακτική Γεν.Συνέλευση των μετόχων της Α.Ε. <<ELECTRA HELLA` S ANΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ >> και το διακριτικό τίτλο <<ELECTRA HELLA` S S.A.>>,

**Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121620401000**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία <<ELECTRA HELLA` S ANΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ >> και το διακριτικό τίτλο <<ELECTRA HELLA` S S.A.>>, στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ,που θα λάβει χώρα στις 3 Ιουλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ (ώρα Ελλάδος) , στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Συγγρού αριθ. 246 και Δαβάκη στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

- 1.Υποβολή και έγκριση ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων μαζί με την έκθεση του ΔΣ και του Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023 και έγκριση αυτών και ειδικότερα έγκριση της προτεινομένης διάθεσης κερδών, (άρθρο 117 παρ.1 εδαφ. δ και ε Ν.4548/2018).
- 2.Λήψη απόφασης έγκρισης συνολικής διαχείρισης για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγής από κάθε ευθύνη για αποζημίωση των Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023 ,(άρθρο 108 Ν. 4548/2018).
- 3.Λήψη απόφασης για εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την τρέχουσα χρήση 01.01.2024 – 31.12.2024.
- 4.Εγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- 5.Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
- 6.Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της

Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου εφοδιασμένου με ειδική εξουσιοδότηση και με ρητές και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου κατά περίπτωση. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα.

Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπευσης των μετοχών, πρέπει να κατατίθενται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι που δεν συμμορφώθηκαν με τα παραπάνω μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, εκτός αν η Γενική Συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που να δικαιολογεί την άρνησή της.

Σημειώνεται ότι, για όσους μετόχους το επιθυμούν, μπορούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 03.07.2024 με τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής GOOGLE MEET και με τη χρήση ειδικού συνδέσμου – πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.1, 2ο εδάφιο του Καταστατικού της Εταιρείας αλλά και τη διάταξη του άρθρου 125 παρ.1 του Ν. 4548/2018.

Η Εταιρεία έχει ήδη λάβει όλα τα ενδεδειγμένα τεχνικά μέτρα ώστε:

**α)** Να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα του συμμετέχοντος προσώπου, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη γενική συνέλευση βάσει των άρθρων 124 και 127 του Ν. 4548/2018 και την ασφάλεια την ηλεκτρονικής σύνδεσης,

**β)** Να παρέχεται η δυνατότητα στον συμμετέχοντα να παρακολουθεί με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της συνέλευσης και να απευθύνεται στη συνέλευση, προφορικά ή εγγράφως, κατά τη διάρκεια της συνέλευσης από απόσταση, καθώς και να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου του συμμετέχοντος από απόσταση.

**Καλλιθέα ,30 Μαΐου 2024.**

**Για το Διοικητικό Συμβούλιο**

Ελένη Π.Δαμάσκου

ΤΕΘΗΚΕ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ

**Πρόεδρος του ΔΣ**

Ευτύχιος Χωριατάκης

ΤΕΘΗΚΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

**Αντιπρόεδρος του ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος**