

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«INTRACOM DEFENSE A.E.» και το διακριτικό τίτλο **«IDE»**
σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από την από 28.06.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **22^α Ιουλίου 2024**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **10.00**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο Κορωπί Αττικής (21 χλμ Νέας Οδού Παιανίας-Μαρκοπούλου), για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2023 έως 31.12.2023, που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), έπειτα από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης.
2. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων για την εταιρική χρήση 01.01.2023 έως 31.12.2023.
3. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση από 01.01.2023 έως 31.12.2023 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης από 01.01.2023 έως 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1(γ) του Ν. 4548/2018.
4. Επιλογή Ελεγκτικής Εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας της εταιρικής χρήσης από 01.01.2024 έως 31.12.2024.
5. Έγκριση αντικατάστασης από το Διοικητικό Συμβούλιο παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Εκλογή των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιριών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
8. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε λοιπά συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, για τις παρασχεθείσες από αυτούς υπηρεσίες για τη χρήση 01.01.2023 - 31.12.2023.
9. Καθορισμός των αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) και προέγκριση καταβολής αυτών για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 4548/2018.
10. Διάφορες Ανακοινώσεις.

INTRACOM DEFENSE A.E.

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 006657001000, Α.Φ.Μ. 099773520, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

21 χλμ. Νέας Οδού Παιανίας-Μαρκοπούλου, Τ.Κ. 19441 Κορωπί Αττικής, Τηλ.: 210-6678000, Fax: 210-6678001

www.intracomdefense.com

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην Εταιρία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους ή και τα τυχόν πληρεξούσιά τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ως άνω ορισθείσα ημέρα για τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κορωπί, 28^η Ιουνίου 2024
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ