

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Των κατόχων Κοινών Ονομαστικών Μετοχών της Εταιρείας
ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ
Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία
Αρ. Μ.Α.Ε.: 6620/06/Β/86/23
Αρ. ΓΕΜΗ: 00044333107000

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «**ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ**» που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 20^{ης} Αυγούστου 2025, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας να συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 10^η Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην Λεωφόρο Δημοκρατίας 455 στο Πέραμα, για να αποφασίσουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων Εταιρικών, της εταιρικής χρήσεως 1/1/2024 έως 31/12/2024 με τις επ' αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.
3. Διάφορα Θέματα

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία εγκαταστημένη στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους καθώς και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας του αντιπροσώπου στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Πέραμα, 20 Αυγούστου 2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο