

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας

«ZETES NETWAVE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας με την επωνυμία «ZETES NETWAVE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ZETES NETWAVE A.E.» και αρ. ΓΕΜΗ 122054901000, που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του στις 27.05.2020 και σύμφωνα με τον Κ.Ν. 4548/2018 και το καταστατικό της, καλούνται όλοι οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας, σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί **16 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ**, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, στην Αργυρούπολη Αττικής, οδός Ρούμελης αρ. 10 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1/4/2019 - 31/3/2020, οι οποίες καταρτίσθηκαν βάσει των ΔΠΧΠ και των διατάξεων του Κ.Ν. 4548/2018 καθώς και της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και της Εκθέσεως Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρίας κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσεως από 1/4/2019 έως 31/3/2020 και απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
3. Διορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσεως 1/4/2020 - 31/3/2021 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Ανάκληση και εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/4/2019 - 31/3/2020 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την επόμενη χρήση 1/4/2020 - 31/3/2021.
6. Έγκριση της από 31^{ης} Οκτωβρίου 2019, δεύτερης πρόσθετης πράξης της από 1^{ης} Οκτωβρίου 2018 «Σύμβασης Συνεργασίας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την από 22 Μαΐου 2019 πρώτη πρόσθετη πράξη, μεταξύ της Εταιρίας "Zetes Netwave A.E." και της Εταιρίας "City Air Networks A.E.", με διάρκεια από 01.10.19 έως και 31.03.2020, καθώς και των καταβληθεισών έως και την 31^η Μαρτίου 2020 αμοιβών στα πλαίσια αυτών.

- 7.** Προέγκριση των όρων της από 01.04.2020, τρίτης πρόσθετης πράξης της από 1^{ης} Οκτωβρίου 2018 «Σύμβασης Συνεργασίας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την από 22 Μαΐου 2019 πρώτη πρόσθετη πράξη αυτής και την από 31^η Οκτωβρίου 2019 δεύτερης πρόσθετης πράξης αυτής, μεταξύ της Εταιρίας “Zetes Netwave A.E.” και της Εταιρίας «City Air Networks A.E.», με διάρκεια από 01.04.2020 έως και 30.09.2020 καθώς και των συμφωνηθεισών αμοιβών. Έγκριση των ήδη καταβληθεισών, μηνιαίως, έως και σήμερα αμοιβών στα πλαίσια αυτών.
- 8.** Έγκριση των όρων της από 1^η Οκτωβρίου 2019, δεύτερης πρόσθετης πράξης της από 1^η Οκτωβρίου 2018 Σύμβασης “Business developement agreement”, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την από 22 Μαΐου 2019 πρώτη πρόσθετη πράξης αυτής, μεταξύ της Εταιρίας “Zetes Netwave A.E.” με την Εταιρία «ZETES S.A.» Βελγίου, με διάρκεια από 01.10.2019 έως και 31.03.2020 καθώς και των συμφωνηθεισών αμοιβών στα πλαίσια αυτών.
- 9.** Προέγκριση των όρων της από 01.04.2020 τρίτης τροποποίησης του “Business developement agreement” ημερομηνίας 1^{ης} Οκτωβρίου 2018, όπως τροποποιήθηκε για πρώτη φορά από 22 Μαΐου 2019 και για δεύτερη φορά από 1^η Οκτωβρίου 2019, μεταξύ της Εταιρίας “Zetes Netwave A.E.” και της Εταιρίας «ZETES S.A.» Βελγίου, με διάρκεια από 01.04.2020 έως και 30.09.2020 καθώς και των συμφωνηθεισών αμοιβών στα πλαίσια αυτών.
- 10.** Εξέταση της οικονομικής κατάστασης της εταιρίας – Λήψη μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 119 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
- 11.** Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας της χρήσεως 1/4/2019 - 31/3/2020.
- 12.** Παροχή εξουσιοδότησεως στον Πρόεδρο και στον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως, να επικυρώσουν τα πρακτικά αυτής.
- 13.** Λοιπά θέματα και διάφορες ανακοινώσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής, αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, στην ως άνω Γενική Συνέλευση, έχουν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Νόμου και του Καταστατικού της εταιρίας, οι κ.κ. μέτοχοι που θα καταθέσουν τις μετοχές τους είτε στο Ταμείο της εταιρίας, είτε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε αναγνωρισμένη ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, που εδρεύει στην Ελλάδα.

Τα αποδεικτικά καταθέσεως των πιο πάνω μετοχών, όπως και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας, σε περίπτωση συμμετοχής μετόχου δι' αντιπροσώπου, θα πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρίας πέντε (5), τουλάχιστον, ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση. Κάθε μία μετοχή δίνει το δικαίωμα μίας ψήφου.

Αργυρούπολη, 27 Μαΐου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο