

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
“RADIANT TECHNOLOGIES ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το διακριτικό τίτλο
«RADIANT SA» ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 44419907000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 41126/02/Β/98/14 (2016)**

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία “RADIANT TECHNOLOGIES ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, προσκαλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στις 29 Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 στα γραφεία του Υποκαταστήματος της Εταιρείας, στην οδό Ιπποκράτους 38-42 & Ηρακλείου, Χαλάνδρι Αττικής.



Παρατίθεται ο Πίνακας των Μετόχων με τις Μετοχές και τα δικαιώματα Ψήφου, που έχουν δικαίωμα να παρευρεθούν και να ψηφίσουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 29/6/2018.






ΠΙΝΑΚΑΣ

Των Μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 29/6/2018.

A/A	ΜΕΤΟΧΟΣ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ
1	Percybond Investments Limited	4824	4824
2	Ευδοξία Εμμανουηλίδου – Βόντα	706	706
3	Ναταλία Βόντα	1060	1060
4	Χρήστος Βόντας	1060	1060
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ / ΨΗΦΩΝ	7650	7650

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης όπως αυτά καθορίστηκαν με την από 7/6/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι :

-  Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 1/1/2017 έως 31/12/2017.
-  Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1/1/2017 έως 31/12/2017.

-  Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως.
-  Εκλογή νέων μελών Δ.Σ.
-  Συζήτηση για διανομή κερδών.
-  Σύναψη συμβάσεως παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή συμβάσεως εργασίας με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
-  Διάφορες ανακοινώσεις.

Με τιμή,
Για την "RADIANT TECHNOLOGIES ΑΕΒΕ"

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
Υποστ. Ιπποκράτους 38-42 & Ηρακλείου, 152 38 Χαλάνδρι
ΤΗΛ: +30 210 94 00 936 • FAX: +30 210 94 00 978
Έδρα: Ηλιουπόλεως 1, 115 50 ΝΙΚΑΙΑ
ΑΦΜ: 09630411 • Α.Δ.Α.Τ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 4112/04/ΝΠΔΣ/43 (2012)

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
Νικόλαος Π. Παπαθανάσης