

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 ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία “RADIANT TECHNOLOGIES ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας, ” σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στις **19 Ιουνίου 2020**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **18.00** στα γραφεία του Υποκαταστήματος της Εταιρείας, στην οδό Ιπποκράτους 38-42 & Ηρακλείτου, 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 19/06/2020.

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των Μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 19/06/2020.

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

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Ιπποκράτους 38-42 & Ηρακλείτου, Τ.Κ 152 38, Χαλάνδρι, Αθήνα
T +30 210 94 00 936 **F** +30 210 94 00 978 **E** info@radiant.gr www.radiant.gr
38-42 Hippokratous & Herakleitou Str: 152 38, Chalandri, Athens, Greece,
T +30 210 94 00 936, **F** +30 210 94 00 978, **E** info@radiant.gr www.radiant.gr

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης όπως αυτά καθορίσθηκαν με την από 27/5/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι:

1. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης 1/1/2019 - 31/12/2019
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την εταιρική χρήση 1/1/2019 - 31/12/2019
3. Εκλογή νέων μελών Δ.Σ.
4. Συζήτηση για διανομή κερδών.
5. Έγκριση καταβολής αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2019 - 31/12/2019
6. Διάφορες ανακοινώσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος, για την Εταιρεία

Με τιμή,
Για την "RADIANT TECHNOLOGIES ΑΕΒΕ"

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