

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 **30 Οκτωβρίου 2022**, ημέρα Κυριακή και ώρα **10.00’** 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 30/10/2022.

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των Μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30/10/2022.

A/A	ΜΕΤΟΧΟΣ	ΜΕΤΟΧΕΣ	ΨΗΦΟΙ
1	Percybond Investments Limited	7.550	7.550
2	Εμμανουήλ Βουβάκης του Νικολάου	100	100
	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ / ΨΗΦΩΝ	7650	7650

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης όπως αυτά καθορίστηκαν με την από 7/10/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι:

1. Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής χρήσης 1/1/2021 - 31/12/2021
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την εταιρική χρήση 1/1/2021 - 31/12/2021
3. Συζήτηση για διανομή κερδών.
4. Έγκριση καταβολής αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ιπποκράτους 38-42 & Ηρακλείου, 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

5. Διάφορες ανακοινώσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος, για την Εταιρεία

Με τιμή
Για την "RADIANT TECHNOLOGIES AEBE"

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