

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

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, σύμφωνα με το κ.ν. 2190/1920 περί Ανώνυμων Εταιρειών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και το Καταστατικό της Εταιρείας, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα γίνει στις 3 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη 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 3/9/2019.

ΠΙΝΑΚΑΣ

Των Μετόχων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 3/9/2019.








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

Οι κ.κ. Μέτοχοι πρέπει 5 ημέρες πριν την Τακτική Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις Μετοχές τους με ένδειξη του αριθμού των μετοχών και

ψηφών που έχει ο καθένας και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών.

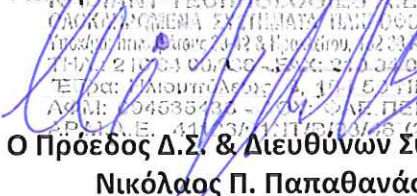
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης όπως αυτά καθορίστηκαν με την από 25/7/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι:

-  Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί του Ισολογισμού, των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως, του πίνακα διανομής κερδών και του προσαρτήματος της χρήσεως 1/1/2018 έως 31/12/2018.
-  Έγκριση του Ισολογισμού, των αποτελεσμάτων χρήσεως, του πίνακα διανομής κερδών και του προσαρτήματος της χρήσης 1/1/2018 έως 31/12/2018.
-  Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 1/1/2016 έως 31/12/2016, σύμφωνα με την απόφαση Περιφέρειας Αττικής/ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ/ ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ με αριθμ. πρωτ. 6885/13.11.2018.
-  Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως.
-  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 AEBE"


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