

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ » ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ  
ΤΙΤΛΟ  
«HELLAS SAT»

ΣΤΗΝ 18<sup>η</sup> ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
(ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1-1-2019 ΕΩΣ 31-12-2019)

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την απόφασή του που ελήφθη κατά την 134η συνεδρίασή του της 13<sup>ης</sup> Μαρτίου 2020 (θέμα 2<sup>ο</sup> ) καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ » και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ Α.Ε.» όπως συμμετάσχουν στην 18<sup>η</sup> Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας που θα γίνει την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2020 , ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στην έδρα της εταιρείας , για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των ακόλουθων θεμάτων :

### ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

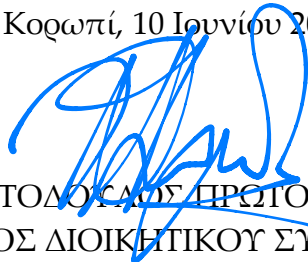
1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 μετά των σχετικών εκθέσεων ΔΣ και ελεγκτών.
2. Έγκριση διάθεσης κερδών.
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης για τη χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.



4. Καθορισμός αμοιβής του Προέδρου Δ.Σ., του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2020.
5. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για το έτος 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του Καταστατικού.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Ενοποίηση διατάξεων καταστατικού σύμφωνα με το νόμο 4548/2018.

Οι μέτοχοι ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, όπως αυτοί καθορίζονται στο Καταστατικό της εταιρείας δικαιούνται να συμμετάσχουν και ψηφίσουν κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα κατά το Καταστατικό και το Νόμο.

Κορωπί, 10 Ιουνίου 2020



ΧΡΗΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
HELLAS SAT