

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μετόχων της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «ΡΕΪΜΕΤΡΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ», που εδρεύει στη ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Αττικής, οδός Σπάρτης αρ. 32, Α.Φ.Μ.: 999641589 και ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 5049601000, νόμιμα εκπροσωπούμενης, σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την 30^η/7/ 2024

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΡΕΪΜΕΤΡΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «RAYMETRICS», (εφεξής η «Εταιρεία») με την από 5/7/2024 απόφασή του καλεί τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε **Τακτική Γενική Συνέλευση, την 30^η/7/ 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στα ευρισκόμενα επί της οδού Σπάρτης 32 στη Μεταμόρφωση Αττικής, γραφεία της Εταιρείας**, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, και απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01.01.2023 – 31.12.2023, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4548/2018.
3. Εκλογή ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσης (01.01.2024 - 31.12.2024) και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αμοιβών, αποζημιώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023 – 31.12.2023) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018 σε συνδυασμό και προς τις διατάξεις των άρθρων 99 και 100 του ίδιου νόμου.
5. Καθορισμός - προέγκριση αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2024 (01.01.2024-31.12.2024), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα ως άνω πρόσωπα για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 4548/2018
6. Έγκριση Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Νόμου 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της απόφασης και την τήρηση των νόμιμων προς τούτο διατυπώσεων.
7. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση θυγατρικών της Εταιρείας, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
8. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαθέτουν μετοχές της Εταιρείας. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα και να υποβάλει και τα σχετικά αποδεικτικά της κατάθεσης καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στο ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.