



NOVA Electronics S.A.
Marine Navigation & Communication

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

“NOBA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Ε.”

με δ.τ. “NOVA ELECTRONICS”

ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 112875408000

ΑΦΜ 094304032

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με τον ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιηθείς ισχύει και τα άρθρα 20, 22, 23, 24 επ. του Καταστατικού της εταιρίας και την από 12.02.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Οι Μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία “NOBA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” σε **ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την 09.03.2018, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.** η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρίας επί των οδών Κάστωρος 70 & Αιτωλικού 5, Ημιοροφος, Πειραιάς, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης:

1. Συμμετοχή της εταιρίας NOBA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Ε. στην ίδρυση αλλοδαπής εταιρίας με έδρα της την πόλη της Σιγκαπούρης της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης της Νοτιοανατολικής Ασίας.
2. Παροχή Εξουσιοδότησης για την συμμετοχή της εταιρίας NOBA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Ε. στην ίδρυση αλλοδαπής εταιρίας με έδρα της την πόλη της Σιγκαπούρης της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης.
3. Ανάκληση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας NOBA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Ε.
4. Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας NOBA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Ε.
5. Διάφορα Θέματα - Ανακοινώσεις Δ.Σ.

Για την έγκυρη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, οι Μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την παραπάνω ορισθείσα συνεδρίαση της Συνέλευσης, στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική εταιρία με έδρα την Ελλάδα, τις μετοχές τους και να καταθέσουν στην ίδια προθεσμία στα γραφεία της εταιρίας τα αποδεικτικά καταθέσεως και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους.

Πειραιάς, 12.02.2018

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


Ευστάθιος Χαϊδεμένος

