



“NOVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Ε.”

με δ.τ. “NOVA ELECTRONICS”

ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 112875408000

ΑΦΜ 094304032

Το Δ.Σ. της εταιρίας με την επωνυμία “NOVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” με την από 22.03.2018 απόφαση του Δ.Σ. κατόπιν αιτήματος μετόχου ο οποίος εκπροσωπεί ποσοστό άνω του 1/20 του καταβεβλημένου κεφαλαίου της εταιρίας αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ και εγγράφει στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 09.03.2018 η οποία ανεβλήθη για την 30.03.2018 σε συνέχεια της από 12.02.2018 πρόσκλησης τα παρακάτω πρόσθετα θέματα:

1. Παρουσίαση του Επιχειρηματικού Σχεδίου της Εταιρίας για την τριετία 2018-2020.
2. Καθορισμός Προγράμματος Εξόφλησης Υποχρεώσεων της Εταιρίας σε Μετόχους από Μερίσματα Προηγούμενων Χρήσεων.

Πειραιάς, 22.03.2018

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ευστάθιος Χαϊδεμένος

