

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία  
**«INTRACOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»** και το διακριτικό τίτλο **«INTRACOM  
DEFENSE ELECTRONICS - IDE»** σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **13η Ιουνίου 2019**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **10.00 π.μ.**, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο Κορωπί Αττικής (21 χθ Νέας Οδού Παιανίας-Μαρκοπούλου), για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

### Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2018 έως 31.12.2018, που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), έπειτα από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης.
2. Έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων για την εταιρική χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018.
4. Επιλογή Ελεγκτικής Εταιρίας για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρίας – τροποποίηση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου της Εταιρίας.
7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιριών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
8. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε λοιπά συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα, για τις παρασχεθείσες από αυτούς υπηρεσίες για τη χρήση 01.01.2018 - 31.12.2018 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση.
9. Διάφορες Ανακοινώσεις

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρίας, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην Εταιρία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους ή και τα τυχόν πληρεξουσία τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ως άνω ορισθείσα ημέρα για τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κορωπί, 23 Μαΐου 2019

Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ