

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε
ΤΗΣ 26^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2019**

Στο Μοσχάτο Αττικής, σήμερα την 26^η Ιουνίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 στα γραφεία της εταιρείας, οδός Θεσσαλονίκης 79-81, συνήλθαν σε Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της εταιρείας Οπτοηλεκτρονικές Τεχνολογίες Α.Β.Ε.Τ.Ε, κατόπιν της από 13 Ιουνίου πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου, τοιχοκολληθείσας σε εμφανές μέρος του καταστήματος της εταιρείας, καθώς επίσης δημοσιεύθηκε και στην ιστοσελίδα της εταιρείας, που έχει ως εξής :

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (OPTRONICS TECHNOLOGIES) Α.Β.Ε.Τ.Ε σε τακτική Γενική Συνέλευση την 26/06/19 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Μοσχάτο επί της οδού Θεσσαλονίκης 79-81, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Θέματα ημερησίας διάταξης

- 1) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, Διάθεση αποτελεσμάτων, Μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και Κατάστασης Ταμιακών Ροών) καθώς και των σημειώσεων επί των οικονομικών καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών, της εταιρικής χρήσης 2018, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχείρισης, ελέγχου, και αποζημίωσης για τη χρήση 2018.
- 3) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 4) Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για το 2018.
- 5) Προέγκριση αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019.
- 6) Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Όσοι από τους κκ Μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν, θα πρέπει:

1. να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους, μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. μέσω της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ.
2. να καταθέσουν στην Εταιρεία ή να αποστείλουν με φαξ (Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων, υπόψη κας Μαρίας Παπαστεργίου, τηλ.: 210-9837121, fax: 210-9834814) τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.
3. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσωπείας, στην περίπτωση που κάποιος μέτοχος επιλέξει να εκπροσωπηθεί από τρίτο πρόσωπο.

Μοσχάτο 13/06/19
Ο Πρόεδρος
Παπαστεργίου Χριστόφορος

Σαράντα οκτώ ώρες προ της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε εμφανές μέρος των γραφείων της εταιρείας ο πίνακας των μετόχων, οι οποίοι κατέθεσαν τις μετοχές των εμπροθέσμως, για να συμμετάσχουν στην παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση με την ένδειξη του αριθμού των Μετοχών και ψήφων, που έχει ο καθένας μετά των διευθύνσεων των Μετόχων ως και των αντιπροσώπων αυτών.

Λόγω έλλειψης της απαιτούμενης από το καταστατικό και το Νόμο απαρτίας δεν συζητήθηκαν και δεν ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σήμερα. Συνεπώς θ' ακολουθήσει Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα καθορισθεί εντός νομίμου προθεσμίας με απόφαση του ΔΣ της εταιρείας.

Η Γραμματέας

Μαρία Παπαστεργίου