

**Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«ΣΑΜΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**  
**ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**  
**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 046141122000**

\*\*\*\*\*

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΣΑΜΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και το διακριτικό τίτλο **«ΣΑΜΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.»** σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την **10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00** στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας που βρίσκονται στο Βασιλικό Ευβοίας (θέση Γουρνιά ή Ξεροκανάλες), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

**1.** Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2019 (01.01.2019-31.12.2019) μετά των συνοδευουσών αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και των Σημειώσεων.

**2.** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσεως 2019 (01.01.2019-31.12.2019) καθώς και για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εν λόγω χρήσεως.

**3.** Λήψη αποφάσεως περί του τρόπου διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2019.

**4.** Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή από το Δημόσιο Μητρώο για τον έλεγχο των ετησίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως 2020 (01.01.2020-31.12.2020) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

**5.** Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες κατά την κλειόμενη εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019), καθορισμός-προέγκριση νέων αμοιβών και μισθών για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2020 (01.01.2020-31.12.2020) και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

**6.** Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, οφείλουν να καταθέσουν, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού, τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ορισθείσα για τη συνεδρίαση ημερομηνία της 10<sup>ης</sup> Σεπτεμβρίου 2020 και να υποβάλουν στην Εταιρεία εντός της αυτής προθεσμίας τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους καθώς και τα τυχόν έγγραφα διορισμού και ανάκλησης ή αντικατάστασης των εκπροσώπων ή των αντιπροσώπων τους.

Βασιλικό, 19 Αυγούστου 2020

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

**ΣΑΜΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ**  
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Τ.Κ. 34002  
ΤΗΛ. 2221055141 - 2221055141 FAX: 2221055142  
Α.Φ.Μ. 994339580 - Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ  
ΑΜΑΕ: 27298/12/Β/92/17 - ΓΕΜΗ: 046141122000

Αλέξανδρος Χουχούμης

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. &

Διευθύνων Σύμβουλος