

**"ΣΡΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-
ΚΩΝ"**

ΓΕΜΗ 001788301000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32624/06/Β/95/1)

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 6ης Οκτωβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Θέμα Μόνο:

Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση **01.07.2022-30.06.2023** και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί την έγκριση από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του ορισμού ως τακτικού ελεγκτή της Εταιρείας για την χρήση **01.07.2022-30.06.2023**, της Εταιρείας ορκωτών ελεγκτών "**ΡΚΦ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.**" με έδρα την Αθήνα **Λεωφ. Κηφισίας αριθμ. 124**, και συγκεκριμένα ως τακτικού ελεγκτή του κ. **Παναγιώτη Πάτση του Βασιλείου, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α. 11921** και αναπληρωματικού του **Χρήστου Ρουκουνάκη του Εμμανουήλ, Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Α. 28951**