



VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000828201000

Πρόσκληση
των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»
σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που ελήφθη την 18^η Νοεμβρίου 2019 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «VODAFONE-PANAFON», σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει στην έδρα της Εταιρείας στο Χαλάνδρι και επί της οδού Τζαβέλλα αρ. 1-3, την 10^η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης, τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ VODAFONE-PANAFON

1. Υποβολή για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εικοστής έκτης (26^{ης}) εταιρικής χρήσης (01.04.2018 – 31.03.2019), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
2. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.04.2018 – 31.03.2019) και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
3. Λήψη απόφασης για διανομή ή μη μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 01.04.2018 έως 31.03.2019.
4. Εκλογή ελεγκτικού φορέα για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της επόμενης (τρέχουσας) εταιρικής χρήσης της Εταιρείας, ήτοι από 01.04.2019 έως 31.03.2020, καθώς και έγκριση της αμοιβής του.
5. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στους διευθυντές αυτής όπως μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και διαχειριστικά όργανα άλλων εταιριών, με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
6. Έγκριση διαγραφής παγίων της Εταιρείας (σταθμών βάσης-μηχανημάτων-καταστημάτων-γραφείων-εξοπλισμού κτλ) για τη διαχειριστική χρήση 01.04.2018 έως 31.03.2019.
7. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 6 του Ν. 4548/2018 (ακύρωση ιδίων μετοχών) και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της.
8. Τροποποίηση των άρθρων 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 20, 21 και 22 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.
9. Λοιπές ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

Στην γενική συνέλευση δικαιούνται να συμμετάσχουν οι μέτοχοι, οι οποίοι έχουν και αποδεικνύουν την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στην γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Οι μέτοχοι δύνανται να συμμετάσχουν στην γενική συνέλευση αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου. Ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του μετόχου γίνονται εγγράφως και υποβάλλονται στην Εταιρεία το αργότερο πριν από την γενική συνέλευση. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Η παροχή πληρεξουσιότητας είναι ελεύθερα ανακλητή.

Χαλάνδρι, 18 Νοεμβρίου 2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ