

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ»

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(Γ.Ε.ΜΗ 44884407000 - Αρ.Μ.Α.Ε. 59512/02/Β/05/0099)

Σύμφωνα με τον Κ.Ν 2190/1920, το καταστατικό της εταιρίας και μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη στην από 2 Αυγούστου 2017 συνεδρίαση του, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα Γραφεία της εταιρίας, οδός Εθνάρχου Μακαρίου και Δημ. Φαληρέως 2, Ν. Φάληρο Πειραιά, την **28^η Αυγούστου 2017**, ημέρα Δευτέρα και ώρα **07:00 π.μ** για να αποφασίσουν σχετικά με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση έκδοσης εκ μέρους της Εταιρείας Ομολογιακού Δανείου και καθορισμός των βασικών όρων αυτού.
2. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας. Όσοι Μέτοχοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους ή τους προσωρινούς τίτλους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική Τραπεζική Εταιρία και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης ή αντιπροσώπευσης τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Επίσης, όσοι Μέτοχοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να προσκομίσουν στην εταιρία πριν από τη Γενική Συνέλευση τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του καταστατικού της στοιχεία και έγγραφα. Μέτοχοι, οι οποίοι παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους, που προβλέπονται από το καταστατικό της εταιρίας και τη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία (άρθρο 1 παρ. 14 του Ν.2328/1995 όπως ισχύει) σύμφωνα με τις αποφάσεις αρμοδίων διοικητικών αρχών, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα εταιρικά όργανα και στη Γενική Συνέλευση και οι μετοχές τους δεν εκπροσωπούνται και δεν ψηφίζουν.

Περαιτέρω, κατά την ημέρα διεξαγωγής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή θα έχει και πας μέτοχος, του οποίου η μετοχική ιδιότητα θα αποδεικνύεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων της Εταιρίας ή/και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει έκαστος μέτοχος (π.χ. συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης μετοχών). Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920 ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Συνέλευση μόνο κατόπιν αδειάς της. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 8η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00 π.μ. στον ίδιο τόπο.

Πειραιάς, 2 Αυγούστου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΙΡΩΣΕΙΣ ΝΤΙΣΤΡΟΦΕΙ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΡΟΧΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΜΑΚΑΡΙΑΣ ΦΥΛΗΡΕΩΣ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 185 47
Φ.Μ.: 996521252 Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Ι. Σπανολιός

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.