

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ**  
**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ»**  
**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ 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 εταιρείας και μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη στην από 31 Μαρτίου 2016 συνεδρίαση του, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της εταιρείας, οδός Εθνάρχου Μακαρίου και Δημ. Φαληρέως 2, Ν. Φάληρο Πειραιά, την 26<sup>η</sup> Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. για να αποφασίσουν σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.01.2015 -31.12.2015, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.01.2015 -31.12.2015, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.01.2015 - 31.12.2015.
4. Εκλογή Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1.01.2016 - 31.12.2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας. Όσοι Μέτοχοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους ή τους προσωρινούς τίτλους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική Τραπεζική Εταιρεία 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. Μέτοχοι, οι οποίοι παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους, που προβλέπονται από το καταστατικό της εταιρείας 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή θα έχει και πας μέτοχος, του οποίου η μετοχική ιδιότητα θα αποδεικνύεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων της Εταιρείας 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 Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν αδείας της.

Πειραιάς, 31 Μαρτίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο