

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ, ΕΚΔΟΤΙΚΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ,
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(ΑΡ.ΓΕΜΗ 121746701000)

Σύμφωνα με τον Κ.Ν 2190/1920, το καταστατικό της εταιρείας και μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη στην **από 17^η Φεβρουαρίου 2017** συνεδρίαση του, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα Γραφεία της εταιρίας, οδός Εθνάρχου Μακαρίου και Δημητρίου Φαληρέως 2 Νέο Φάληρο Πειραιά, **την 21^η Μαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00 π.μ.** για να αποφασίσουν σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

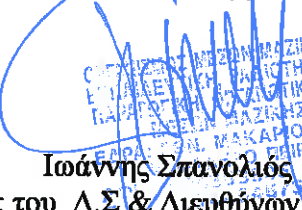
1. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της.
2. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας. Όσοι Μέτοχοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη 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 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.

Περαιτέρω κατά την ημέρα διεξαγωγής της 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 Εταιρείας 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 αδειάς της.

Νέο Φάληρο, 17 Φεβρουαρίου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο


Ιωάννης Σπανολός
Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ, ΕΚΔΟΤΙΚΗ,
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ: ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ & Δ. ΦΑΛΗΡΕΩΣ 2
ΕΛΛΑΔΑ - ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τ.Κ. 18547
ΤΗΛ: 210 4897300 FAX: 210 4897300