

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
«ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000597401000)

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 31 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, οδός Βιλτανιώτη, αρ. 36, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

1. Εναρμόνιση του καταστατικού της εταιρείας με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου ανωνύμων εταιρειών» και τροποποίηση σχετικών άρθρων του καταστατικού.
2. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Μέτοχοι επιθυμούντες να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, Βεβαίωση της Τράπεζας Πειραιώς εις την οποία οι μετοχές τους είναι ενεχυριασμένες και τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους.

Κηφισιά, 6 Δεκεμβρίου 2019  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ