

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ 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 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τη 2^α Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη 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.** Υποβολή και ακρόαση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019.
- 2.** Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, δηλαδή, του Ισολογισμού, των καταστάσεων Αποτελεσμάτων χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019, των μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών καθώς και των επεξηγηματικών σημειώσεων, της Έκθεσης των Ελεγκτών και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την κρινόμενη χρήση.
- 3.** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2019 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και λήψη απόφασης περί απαλλαγής των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης εκ του Ισολογισμού, των κάθε είδους πράξεων και ενεργειών γενικά της διαχείρισης της κρινόμενης εταιρικής χρήσης 2019, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 στοιχείο γ. του Ν. 4548/2018.
- 4.** Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τη χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.
- 5.** Λήψη απόφασης για την εκτίμηση των Αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2019 έως 31.12.2019.
- 6.** Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2019, σύμφωνα με το νόμο.
- 7.** Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
- 8.** Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Μέτοχοι επιθυμούντες να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους 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, καθώς και τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους.

Μέσα στην ίδια πενθήμερη προθεσμία, οι μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας.

Κηφισιά, 14.05.2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ