

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 9 Οκτωβρίου 2018, 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. Παροχή εμπραγμάτων ασφαλειών της εταιρείας μας προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., με την ιδιότητα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών του κοινού Ομολογιακού Δανείου, που εκδόθηκε την 30/04/2015, βάσει του από 01/04/2015 Προγράμματος Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003.
2. Τροποποίηση του άρθρου 7 παράγραφος 3 του Καταστατικού και κωδικοποίηση του νέου κειμένου του Καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο μαζί με την τροποποίηση του άρθρου 7 παράγραφος 3.
3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Μέτοχοι επιθυμούντες να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε των ευρισκόμενων στην Ελλάδα Ανωνύμων Τραπεζικών Εταιρειών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

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

Κηφισιά, 17 Σεπτεμβρίου 2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ