

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 11 Μαΐου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 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. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών, με έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών στην ονομαστική τους αξία,
2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού,
3. Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού και Κωδικοποίηση του νέου κειμένου του Καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο μαζί με τις τροποποιήσεις του.
4. Διάφορα 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, 15 Απριλίου 2022
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ