

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.»

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 26 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή 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. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών, με έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών στην ονομαστική τους αξία και υπέρ τω άρτιω και
2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και Κωδικοποίηση του νέου κειμένου του Καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο μαζί με τις τροποποιήσεις του άρθρου 5.

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, 4 Οκτωβρίου 2018
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ