

**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 την 1<sup>η</sup> Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα 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 των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018.
- 2.** Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, δηλαδή, του Ισολογισμού, των καταστάσεων Αποτελεσμάτων χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018, 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.** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης.
- 4.** Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τη χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.
- 5.** Λήψη απόφασης για την εκτίμηση των Αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018.
- 6.** Άδεια και έγκριση σύναψης συμβάσεων της εταιρείας σύμφωνα με το νόμο.
- 7.** Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2018, σύμφωνα με το νόμο.
- 8.** Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
- 9.** 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 πενήμηρη προθεσμία, οι μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας.

Κηφισιά, 21.05.2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

