

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΔΕΣΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45545/01/Β/00/146 – ΑΡ. ΓΕΜΗ 85204302000
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2019.

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, προσκαλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας «ΔΕΣΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» (η «Εταιρία») σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την ογδόη (**8^η**) του μηνός **Αυγούστου του έτους 2019**, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας στην Αθήνα Λ. Μεσογείων αριθμός 2-4, στον 10^ο όροφο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, της εταιρικής χρήσεως 2018 (01.01.2018- 31.12.2018) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 2018, (01.01.2018 – 31.12.2018).
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτού λογιστή για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2018 (01.01.2018 – 31.12.2018).
5. Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν για τις προσφερόμενες προς την Εταιρία υπηρεσίες τους για την εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018– 31.12.2018) και προέγκριση αυτών για την εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019 – 31.12.2019).
6. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με συμψηφισμό ζημιών παρελθόντων ετών προς το σκοπό εξυγίανσης της Εταιρίας δια μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών και τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της.
7. Τροποποίηση των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας, προκειμένου να προσαρμοστεί και εναρμονιστεί με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 183 του ως άνω νόμου.
8. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε άλλη εταιρεία κατ' άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.
9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
10. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της **8ης Αυγούστου 2019** δεν επιτευχθεί για οποιοδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, καλούνται οι μέτοχοι την **19η Αυγούστου 2019** ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 σε **Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση** και εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά τη συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, την **3η Σεπτεμβρίου 2019** ημέρα Τρίτη και ώρα **10.00** σε **Β΄**

Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Οι εν λόγω επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στον ίδιο ως άνω χώρο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους, ή τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες, πριν από εκείνη που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνοντας αποδεικτικό κατάθεσης. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την κατάθεση των αποδείξεων καταθέσεων των μετοχών στην Εταιρία και των εγγράφων νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων.

Αθήνα 18 Ιουνίου 2019

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ