



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» ΚΑΙ
ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.»
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ», σύμφωνα με το νόμο 4548/2018 και το καταστατικό της και κατόπιν της ληφθείσης κατά τη συνεδρίαση της 13^{ης} Απριλίου 2020 αποφάσεώς του, καλεί τους κ.κ. μετόχους αυτής την **5^η Μαΐου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.30**, προς συγκρότηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση σχετικά με το κάτωθι θέμα ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Λήψη απόφασης για την έκδοση Ομολογιακού Δανείου έως ποσού 6 εκ. ευρώ με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας με καλύτερους όρους.

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί με τηλεφωνική κλήση κατά την ανωτέρω ημέρα και ώρα, επιμελεία του νομικού συμβούλου της Εταιρείας, στους τηλεφωνικούς αριθμούς των εκπροσώπων των μετόχων, τους οποίους θα δηλώσουν οι μέτοχοι στην Εταιρεία κατόπιν σχετικού αιτήματός της.

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί του θέματος της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη, η οποία θα συνέλθει στις **12 Μαΐου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.30**, για λήψη απόφασης επί του ίδιου ως άνω θέματος. Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί και σε αυτή την περίπτωση ως ανωτέρω.





Παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση, ενεργώντας όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζει, ήτοι:

- Όποιος μέτοχος επιθυμεί να μετάσχει της Γενικής Συνελεύσεως παρακαλείται όπως αποστείλει τα έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του μετόχου, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης αυτού, κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Μαρούσι, 13 Απριλίου 2020
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ευστράτιος Λιαρέλλης
Πρόεδρος Δ.Σ.

