



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 1^{ης} Δεκεμβρίου 2020 αποφάσεώς του, καλεί τους κ.κ. μετόχους αυτής την **22^α Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.**, 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 3 εκ. ευρώ.

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή κατά την ανωτέρω ημέρα και ώρα, επιμελεία του νομικού συμβούλου της Εταιρείας. Προς τούτο θα αποσταλεί ηλεκτρονικά σχετική πρόσκληση στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των εκπροσώπων των μετόχων, τις οποίες 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 ημερησίας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη, η οποία θα συνέλθει στις **29 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.**, για λήψη απόφασης επί του ιδίου 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, 1 Δεκεμβρίου 2020

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ευστράτιος Λιαρέλλης

Πρόεδρος Δ.Σ.

DIGEΑ - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΩΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΔΟΣΕΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 204849401000
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 01Α/78/09/218
ΣΦΡΟΥΣΣΕ-ΛΙΑΡΕΛΛΗΣ, Τ.Κ. 15125
ΤΗΛ: 210 6823205 - FAX: 210 6823205
Α.Φ.Μ.: 927544600 - Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ

