



## 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 2190/1920 ως ισχύει και το Καταστατικό της και κατόπιν της ληφθείσης κατά τη συνεδρίαση της 12<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2016 αποφάσεώς του, καλεί τους κ.κ. μετόχους αυτής την **16<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.**, στα ενταύθα γραφεία και έδρα της εταιρείας (Σωρού 26 - Μαρούσι) προς συγκρότηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να γίνει συζήτηση και να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως:

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως ποσού 6.500.000 ευρώ, με δυνατότητα μερικής κάλυψης,**
- 2. Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου του καταστατικού της Εταιρείας,**
- 3. Έγκριση αντικαταστάσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,**
- 4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.**

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις **30 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.**, στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη αποφάσεων επί των ιδίων ως άνω θεμάτων.

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

- Όποιος μέτοχος επιθυμεί να μετάσχει της Γενικής Συνελεύσεως, παρακαλείται όπως καταθέσει τις μετοχές του



στο Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας για τη συνεδρίαση της συνελεύσεως ημερομηνίας.

- Η αυτή προθεσμία ισχύει και περί της καταθέσεως στην εταιρεία των αποδείξεων κατάθεσης και των εγγράφων αντιπροσώπευσης των μετόχων.

Μαρούσι, 12/12/2016

Για το Διοικητικό Συμβούλιο  
Κωνσταντίνος Κιμπουρόπουλος  
Πρόεδρος Δ.Σ.