



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 ΤΑΚΤΙΚΗ 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 και το Καταστατικό της και κατόπιν της ληφθείσης κατά τη συνεδρίαση της 27^{ης} Μαΐου 2015 αποφάσεώς του, καλεί τους κ.κ. μετόχους αυτής την **30^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30 μ.μ.**, στα ενταύθα γραφεία και έδρα της εταιρείας (Σωρού 26 - Μαρούσι) προς συγκρότηση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας (Ισολογισμού, Λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και Προσαρτήματος), μετά της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας, για την πέμπτη εταιρική χρήση (01/01/2014 - 31/12/2014),**
- 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014,**
- 3. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας για τη χρήση 2015,**
- 4. Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,**
- 5. Έγκριση αντικαταστάσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,**
- 6. Λοιπά θέματα.**

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 την **15^η Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη 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, 27/05/2015

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ευστράτιος Λιαρέλλης

Πρόεδρος Δ.Σ.