

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΔΙΟΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε”
ΑΡ.ΓΕΜΗ 052560148000

Καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, την 17^η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 16:00, στην έδρα της εταιρείας στην Κατερίνη (Θέση Αγ.Αθανάσιος-Κάτω Αγ. Ιωάννης), με θέματα ημερησίας διατάξεως:

- ΘΕΜΑ 1^ο: Πρόσκληση των κ.κ. μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση και καθόρισαν αυτή για την 17-02-2016
- ΘΕΜΑ 2^ο: Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας αναφορικά με την έδρα της εταιρείας.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε(5) πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση και να προσκομίσουν τις αποδείξεις καταθέσεως προ πέντε (5) ημερών στα γραφεία της εταιρείας, για την έκδοση ειδικής βεβαιώσεως για την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση

Κατερίνη 27 / 01 /2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΑΣΧΟΥΝΙΔΗΣ ΠΛΑΤΩΝ

ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΑΣΧΟΥΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ