

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, προσκαλούνται οι μέτοχοι σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία: "ΒΕΡΓΙΝΑ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε."

Στις 28 Αυγούστου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 πμ, στα εδώ γραφεία της εταιρείας στην οδό Λεωφ. Στρατού 31 Θεσσαλονίκη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα εξής θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015,
2. Απαλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης 2015,
3. Αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου.
4. Υποβολή παραίτησης του υφιστάμενου Δ.Σ. και εκλογή νέου Δ.Σ.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε [5] ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Θεσσαλονίκη 08/08/2016  
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
DUZHA VALJET