

**«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΕΣΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ».», ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45545/01/Β/00/146 ΓΕΜΗ 85204302000 ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2016.**

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «ΔΕΣΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» με την από 20/4/2016 απόφασή του προσκαλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «ΔΕΣΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την τριακοστή (30η) του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην Αθήνα Λ. Μεσογείων αριθμός 2-4, στον 10<sup>ο</sup> όροφο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:

**Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ**

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της 31/12/2015 με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Έγκριση απαλλαγής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01.01.2015 – 31.12.2015.
3. Έγκριση εκλογής ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτού για την χρήση 2016.
4. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 01.01.2015 – 31.12.2015.
5. Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στην εταιρική χρήση 2015 και προέγκριση αυτών για την εταιρική χρήση 2016.
6. Τροποποίηση των άρθρων 6<sup>Α</sup>, 11, 15, 22, 23,24, 28, 29, 30 και 33 του καταστατικού της εταιρείας και εναρμόνιση τους με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και κωδικοποίηση αυτού.
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 30ης Ιουνίου 2016 δεν επιτευχθεί για οποιοδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, καλούνται οι μέτοχοι την 11η Ιουλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 σε Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά τη συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, την 22η Ιουλίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 σε Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση. Οι εν λόγω επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις θα λάβουν χώρα στον ίδιο ως άνω χώρο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους, ή τους προσωρινούς τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες, πριν από εκείνη που έχει ορισθεί για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, λαμβάνοντας αποδεικτικό κατάθεσης. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την κατάθεση των αποδείξεων καταθέσεων των μετοχών στην εταιρεία και των πληρεξουσίων εγγράφων των αντιπροσώπων των μετόχων.

Αθήνα 20 Απριλίου 2016

**ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.**  
ΕΚΔΟΣΕΙΣ  
ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2/4 Τ.Κ. 115 27 ΑΘΗΝΑ  
ΤΗΛ: 210 7450100  
**ΑΝΤΙΠΡΟΣΒΑΔΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**  
ΔΗΜ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ