

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 2017.

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό, προσκαλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας «ΔΕΣΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» (η «Εταιρία») σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την εικοστή πρώτη (21η) του μηνός Ιουνίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας στην Αθήνα Λ. Μεσογείων αριθμός 2-4, στον 10^ο όροφο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

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 ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας, της εταιρικής χρήσεως 2016 (01.01.2016 - 31.12. 2016) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 2016 (01.01.2016 – 31.12.2016).
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτού λογιστή για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων χρήσης 2016 (01.01.2016 – 31.12.2016).
5. Έγκριση κατ' άρθρο 24 κ.ν. 2190/1920 των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν

για τις προσφερόμενες προς την Εταιρία υπηρεσίες τους για την εταιρική χρήση 2016 (01.01.2016 – 31.12.2016) και προέγκριση αυτών για την εταιρική χρήση 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017).

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, λόγω λήξης της θητείας του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της **21ης Ιουνίου 2017** δεν επιτευχθεί για οποιοδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, καλούνται οι μέτοχοι την **4η Ιουλίου 2017** ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 σε **Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση** και εφόσον δεν επιτευχθεί και κατά τη συνεδρίαση εκείνη η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, την **18η Ιουλίου 2017** ημέρα Τρίτη και ώρα **10.00** 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 τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρίας 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 Εταιρία και των εγγράφων νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων.

Αθήνα 23 Μαΐου 2017

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

~~ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΛΕΩΦ. ΜΕΣΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 Τ.Κ. 115 27 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 7450100
Α.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, Α.Φ.Μ. 099361015~~

Ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ