

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ
ΓΕΜΗ 85204302000
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45545/01/Β/00/146
Α.Φ.Μ. 099361015

«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 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

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 3-12-2020 απόφασή του προσκαλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «ΔΕΣΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **εικοστή ογδόη (28^η) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 1.00 μ.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:

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

- 1) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.
- 2) Τροποποίηση - συμπλήρωση του άρθρου 16 παρ. 3 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Σε περίπτωση που κατά τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της **28-12-2020** δεν επιτευχθεί για οποιοδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, καλούνται οι μέτοχοι την **ογδόη (8^η) του μηνός Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1.00 μ.μ.** σε Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η εν λόγω επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα στον ίδιο ως άνω χώρο και με το ίδιο θέμα ημερησίας διάταξης.

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον **πέντε (5) ολόκληρες ημέρες** πριν από εκείνη για την οποία ορίσθηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης, λαμβάνοντας αποδεικτικό κατάθεσης. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την κατάθεση των αποδείξεων καταθέσεων των μετοχών στην εταιρεία και των εγγράφων νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων.

Αθήνα 3/12/2020

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ