

**«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 17-6-2015 απόφασή του προσκαλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «ΔΕΣΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 21η του μηνός Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 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:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και τροποποίηση του περι κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της.
- 2) Χορήγηση ειδικής άδειας για την κατάρτιση συμβάσεως παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών με το μέλος του Δ.Σ. κ. Δημήτρη Ηλιόπουλο, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
- 3) Χορήγηση ειδικής άδειας για την κατάρτιση συμβάσεως παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών με το μέλος του Δ.Σ. κ. Διονύσιο Κούκη, σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.
- 4) Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγη σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους.
- 5) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας της 21ης Ιουλίου 2015 δεν επιτευχθεί για οποιοδήποτε λόγο η απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία, καλούνται οι μέτοχοι την 4η Αυγούστου 2015 ημέρα Τρίτη 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 1^η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη 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 17 Ιουνίου 2015

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.
ΕΚΔΟΧΕΙΣ
ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 Τ.Κ. 115 27 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 7450100
Α.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, Α.Φ.Μ. 099361015
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ