

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
« ΔΕΣΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ » ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡ. ΓΕΜΗ 85204302000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «**ΔΕΣΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ**» η («Εταιρεία») σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **27.12.2023** ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαρούσι, λεωφόρος Κηφισίας αρ.40, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Λήψη απόφασης, βάσει του αρ. 51. του ν. 4548/2018 για την παροχή εγγύησης και παροχής ενεχύρου από την Εταιρεία υπέρ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” προς την Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία, ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών, σε εξασφάλιση των απαιτήσεων των Ομολογιούχων Δανειστών του Ομολογιακού Δανείου ποσού ευρώ πεντακοσίων χιλιάδων (€500.000,00) με Εκδότη την εταιρεία ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και έγκριση κειμένου Έκθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 1.β) του ν. 4548/2018. Μέτοχοι, οι οποίοι επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν να γνωστοποιήσουν την συμμετοχή τους και τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για την συνεδρίαση της Συνελεύσεως.

Μαρούσι, 4 Δεκεμβρίου 2023 Το Διοικητικό Συμβούλιο