

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ»

Καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, την 10/07/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στην έδρα της εταιρείας στον Βόλο, οδός Φερών 65, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01/2018-31/12/2018.

ΘΕΜΑ 2^ο: Απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης στον Ισολογισμό και της εν γένει διαχείρισης της χρήσης 01/01/2018 έως 31/12/2018.

ΘΕΜΑ 3^ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 4^ο: Άλλο θέμα που προκύψει μέχρι την ημέρα της συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση και να προσκομίσουν τις αποδείξεις καταθέσεως προ πέντε (5) ημερών στα γραφεία της εταιρείας, για την έκδοση ειδικής βεβαιώσεως για την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί εκ νέου στον ίδιο χώρο την 22/07/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00.

Βόλος, 13.06.2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ