

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(Γ.Ε.ΜΗ 4439510700 - Αρ.Μ.Α.Ε. 35417/02/Β/96/58)

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920, το καταστατικό της εταιρείας και μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη στην από 22 Μαΐου 2014 συνεδρίαση του, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της, οδός Εθνάρχου Μακαρίου και Δημ. Φαληρέως 2, Ν. Φάληρο Πειραιά, την 30^η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. για να αποφασίσουν σχετικά με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1.2013 - 31.12.2013, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2013 - 31.12.2013.
3. Εκλογή Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1.1.2014 - 31.12.2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Αμοιβές και αποζημιώσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Επικύρωση εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας. Όσοι Μέτοχοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους ή τους προσωρινούς τίτλους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική Τραπεζική Εταιρία και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης ή αντιπροσώπευσης τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι, οι οποίοι παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους, που προβλέπονται από το άρθρο 8 του καταστατικού της εταιρείας και τη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία (άρθρο 1 παρ 14 του Ν.2328/1995 όπως

ισχύει) σύμφωνα με τις αποφάσεις αρμοδίων διοικητικών αρχών, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα εταιρικά όργανα και στη Γενική Συνέλευση και οι μετοχές τους δεν εκπροσωπούνται και δεν ψηφίζουν.

Περαιτέρω, κατά την ημέρα διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή θα έχει και πας μέτοχος, του οποίου η μετοχική ιδιότητα θα αποδεικνύεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων της Εταιρείας ή/και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει έκαστος μέτοχος (π.χ. συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης μετοχών). Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28 του κ.ν. 2190/1920 ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν αδείας της.

Νέο Φάληρο, 22 Μαΐου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο



Ιωάννης Α. Αλαφούζος
Πρόεδρος Δ.Σ.