

«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΕ»

«Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ»

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 121948701000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, προσκαλούνται οι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρείας (Κολοκοτρώνη 8, Αθήνα) την 4^η Αυγούστου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι για να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων περιόδου 01.01.2015 – 31.12.2015 μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις πράξεις που έγιναν στην υπόλογη χρήση.
3. Επικύρωση εκλογής νέων μελών που εκλέχθηκαν από το Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών.
4. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2016 και καθορισμός αμοιβής τους.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Για να λάβουν μέρος οι Μέτοχοι στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την παραπάνω ημέρα που ορίστηκε η Γενική Συνέλευση και μέσα σε αυτή τη προθεσμία να προσκομίσουν και να καταθέσουν στην εταιρεία τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετόχων και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας.

Αθήνα, 20^η Ιουνίου 2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ