

**«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

**«Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ»**

**ΑΡ ΓΕΜΗ 121948701000**

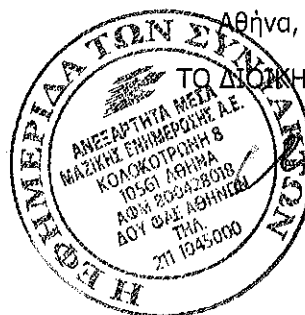
**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, προσκαλούνται οι Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα Γραφεία της Εταιρείας (Κολοκοτρώνη 8, Αθήνα) την 26<sup>η</sup> Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 το μεσημέρι για να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων περιόδου 01.01.2014 – 31.12.2014 μετά των επί'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 2015 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 Εταιρία στη Ελλάδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την παραπάνω ημέρα που ορίσθηκε η Γενική Συνέλευση και μέσα σε αυτή την προθεσμία να προσκομίσουν και να καταθέσουν στην Εταιρεία τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπείας.

Αθήνα, 30<sup>η</sup> Απριλίου 2015



ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

*[Handwritten signature]*