

**«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΕ»**

**ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 121948701000**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, προσκαλούνται οι Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρείας (Κολοκοτρώνη 8, Αθήνα) την 6<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 το μεσημέρι για να αποφασίσουν για το παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερησίας διάταξης:

Θέμα Μόνο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Για να λάβουν μέρος οι Μέτοχοι στην Έκτακτη 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, 11 Ιανουαρίου 2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ