

**«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 7<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, για να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

- Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων περιόδου 01.01.2017 – 31.12.2017 μετά των επ’ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις πράξεις που έγιναν στην υπόλογη χρήση.
- Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2018 και καθορισμός αμοιβής τους.
- 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, 26<sup>η</sup> Ιουνίου 2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ