

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΕ
« ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ »
(ΑΡ. Μ.Α.Ε. 24655/65/Β/91/09)

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 14 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 , στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού 8οχλμ Αλεξανδρούπολης – Συνόρων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας για απόσβεση συσσωρευμένων ζημιών της εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.
2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Το δικαίωμα συμμετοχής στην Ε.Γ.Σ θα ασκηθεί όπως καθορίζεται από το καταστατικό της εταιρείας .Το Δ.Σ εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο του να προβεί στην κατά νόμο δημοσίευση της προσκλήσεως.

Μην υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αλεξ/πολη 21/10/2016

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ