

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ»
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
(Γ.Ε.ΜΗ 44884407000 - Αρ.Μ.Α.Ε. 59512/02/Β/05/0099)

Σύμφωνα με τον Κ.Ν 2190/1920, το καταστατικό της εταιρείας και μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη στην από 7.03.2016 συνεδρίαση του, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα Γραφεία της εταιρείας, οδός Εθνάρχου Μακαρίου και Δημ. Φαληρέως 2, Ν. Φάληρο Πειραιά, την **31^η Μαρτίου 2016**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **09:00** για να αποφασίσουν σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση των άρθρων 7 έως και 19, 22 έως και 24 και 30 του Καταστατικού της εταιρείας, πρόσθεση – αφαίρεση ή συγχώνευση με αναδιατύπωση άρθρων του Καταστατικού που συμπεριλαμβάνονται στα κεφάλαια II (από άρθρο 5 έως και 7), III (από άρθρο 8 έως και 12), IV (άρθρο 13), V (από άρθρο 14 έως και 21), VI (από άρθρο 22 έως και 26), VII (άρθρο 27), VIII (από άρθρο 28 έως και 30), IX (από άρθρο 31 έως και 32), X (άρθρο 33) και XI (από άρθρο 34 έως και 36) του Καταστατικού, την κατόπιν των ανωτέρω μεταβολή της αρίθμησης των ωσάνω κεφαλαίων και άρθρων και την κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο.
2. Ενημέρωση των μετόχων ως προς: α) τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης της εταιρείας και των μετόχων της σύμφωνα προς το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία και αδειοδότηση των επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε. κι ειδικότερα των παρόχων υπηρεσιών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, β) τις επιπτώσεις από την εφαρμογή του άνω πλαισίου στη λειτουργία της εταιρείας, των οργάνων αυτής και στην κατάσταση (status) των μετόχων της όπως αυτές διαπιστώθηκαν από το ΔΣ της εταιρείας.
3. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας. Όσοι Μέτοχοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους ή τους προσωρινούς τίτλους, ή τα αποδεικτικά κυριότητας επ' αυτών στο

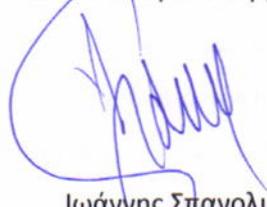
ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική Τραπεζική Εταιρία και να υποβάλουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης ή αντιπροσώπευσης τους, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι, οι οποίοι παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους, που προβλέπονται από το καταστατικό της εταιρίας και τη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία (άρθρο 1 παρ 14 του Ν.2328/1995 όπως ισχύει) σύμφωνα με τις αποφάσεις αρμοδίων διοικητικών αρχών, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα εταιρικά όργανα και στη Γενική Συνέλευση και οι μετοχές τους δεν εκπροσωπούνται και δεν ψηφίζουν.

Περαιτέρω, κατά την ημέρα διεξαγωγής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δικαίωμα συμμετοχής σε αυτή θα έχει και πας μέτοχος, του οποίου η μετοχική ιδιότητα θα αποδεικνύεται με βάση τα στοιχεία του βιβλίου μετόχων της Εταιρίας ή/και, αν παρίσταται ανάγκη, με τα έγγραφα που κατέχει έκαστος μέτοχος (π.χ. συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης μετοχών). Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28 του κ.ν. 2190/1920 ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν αδειάς της. Οι αυτές προϋποθέσεις ισχύουν και για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 15η Απριλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 στον ίδιο τόπο.

Πειραιάς, 7 Μαρτίου 2016

Για το Διοικητικό Συμβούλιο



Ιωάννης Σπανολιός

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ & ΦΑΛΗΡΕΩΣ 2
Ν. ΦΑΛΗΡΟ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ 185 47
ΑΦΜ 998921252 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ