

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 16.2.2016 συνεδρίαση του, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα Γραφεία της εταιρίας, οδός Εθνάρχου Μακαρίου και Δημ. Φαληρέως 2, Ν. Φάληρο Πειραιά, την **19^η Μαρτίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 13:30 μ.μ.** για να αποφασίσουν σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- 1. Παροχή της κατ' άρθρον 23^α Κ.Ν 2190/1920 αδείας για σύναψη συμβάσεων.**
- 2. Τροποποίηση του περί σκοπού άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρείας.**
- 3. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της.**
- 4. 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 Εταιρίας. Όσοι Μέτοχοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους ή τους προσωρινούς τίτλους στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Ελληνική Τραπεζική Εταιρία και να υποβάλλουν 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 εταιρείας 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 Εταιρείας 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 αδείας της. Οι αυτές προϋποθέσεις ισχύουν και για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 2α Απριλίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 13:30 στον ίδιο τόπο.

Πειραιάς, 16 Φεβρουαρίου 2016

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ιωάννης Α. Αλαφούζος
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος