

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

### ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

### «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ 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 24.03.2016 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 **15<sup>η</sup> Απριλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00** για να αποφασίσουν σχετικά με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 1. ΜΕΙΩΣΗ** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό δεκαεπτά εκατομμυρίων τριακοσίων είκοσι μιάς χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα τριών και τριάντα πέντε εκατοστών (17.321.563,35) ευρώ, πραγματική, ομοιόμορφη για τους μετόχους, με σκοπό την εξυγίανση και την προετοιμασία της Εταιρείας εν όψει των υποχρεώσεων αυτής και των μετόχων της κατά την παγίως ισχύουσα νομοθεσία περί ραδιοτηλεοπτικών μέσων (ν. 2328/1995 και ν. 3592/2007 ως τροπ. ισχύουν) και εν όψει της εξαγγελθείσας αδειοδοτικής διαγωνιστικής διαδικασίας παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης (ν. 4339/2015 ως τροπ. ισχύει), με ακύρωση, ισόποσης αξίας προς την ονομαστική τους τιμή, σαράντα εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα χιλιάδων εκατόν ογδόντα μιάς (49.490.181) κοινών ονομαστικών μετοχών, σε αναλογία εννέα (9) ακυρούμενες μετοχές ανά δέκα (10) νυν υφιστάμενες και με καταβολή στους μετόχους του ισοπόσως αποδεσμευόμενου ενεργητικού τοις μετρητοίς ΚΑΙ ταυτόχρονα αμέσως συνεχομένη και επακολουθούσα, για τον ίδιο ως άνω σκοπό, **ΑΥΞΗΣΗ** του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσόν των δεκαεπτά εκατομμυρίων επτακοσίων ένδεκα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα ενός (17.711.841,00) ευρώ και έκδοση πενήντα εκατομμυρίων εξακοσίων πέντε χιλιάδων διακοσίων εξήντα (50.605.260) κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα πέντε εκατοστών (0,35) ευρώ, με τακτοποίηση τυχόν δεκαδικών υπολοίπων υπέρ των μετοχών των μετόχων μειοψηφίας με αντίστοιχη παραχώρηση προς αυτούς από μετοχές του πλειοψηφούντος μετόχου ώστε τελικώς όλοι οι μέτοχοι να καταστούν εις έκαστος κύριοι ακεραίου αριθμού μετοχών, με καταβολή μετρητών ή/και με εισφορά σε είδος ή/και με συμψηφισμό απαιτήσεων ΚΑΙ απόφαση επί του τρόπου, του χρόνου ή/και των προϋποθέσεων κατάργησης, περιορισμού, προσωρινής αναστολής ή/και αποκλεισμού άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920, των νυν μετόχων της Εταιρείας και επί των προϋποθέσεων συμμετοχής νέων μετόχων στην αύξηση μετά από προηγούμενη ανάγνωση και συζήτηση γραπτής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου περί των λόγων που την επιβάλλουν ΚΑΙ εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίηση του Θέματος 1, όπως θα αποφασισθεί.

**ΘΕΜΑ 2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου και απόφαση για διατύπωση του καταστατικού σε ενιαίο κείμενο από τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας.**

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, 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 αδείας της. Οι αυτές προϋποθέσεις ισχύουν και για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση.

Πριν από την ημέρα διεξαγωγής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, θα ευρίσκεται στη διάθεση όλων των μετόχων της Εταιρίας, για επιτόπου ανάγνωση στα γραφεία της Εταιρίας, η σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 γραπτή έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου περί των λόγων που επιβάλλουν λήψη απόφασης επί του τρόπου, του χρόνου ή/και των προϋποθέσεων κατάργησης, περιορισμού, προσωρινής αναστολής ή/και αποκλεισμού άσκησης του δικαιώματος προτίμησης των νυν μετόχων της Εταιρείας και επί των προϋποθέσεων συμμετοχής νέων μετόχων στην αύξηση.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 29η Απριλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στον ίδιο τόπο.

Πειραιάς, 24 Μαρτίου 2016

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

---

Ιωάννης Σπανολιός  
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.