

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «MEDA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» και με δ.τ. «MEDA COMMUNICATION A.E.» στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 12^η Απριλίου 2017, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 7^η Μαΐου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας, που βρίσκονται στην Αθήνα και στην οδό Αγ. Ισιδώρου αρ. 1 για να λάβουν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και Έγκριση των Εκθέσεων Δ.Σ. επί των πεπραγμένων της χρήσης του 2016.
2. Υποβολή και Έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2016 και των αποτελεσμάτων χρήσης 2016 σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τη χρήση 2016 των μελών του Δ.Σ.
4. Λύση και εκκαθάριση της εταιρείας, ορισμός εκκαθαριστών.
5. Διάφορες Ανακοινώσεις – Άλλα θέματα.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο, πριν από τη Γενική Συνέλευση που προκηρύσσεται, πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας (οδός Αγ. Ισιδώρου αρ. 1, Αθήνα) τις μετοχές τους ή απόδειξη κατάθεσης των μετοχών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον 5 ολόκληρες ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, ορίζοντας και τον τυχόν αντιπρόσωπό τους.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 18^η Μαΐου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., η δεύτερη την 29^η Μαΐου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., αμφότερες στον ίδιο τόπο.

Αθήνα, 13 Απριλίου 2017
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Αθηνά Γαλάνη
Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος