

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ»

Καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, την 28/8/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, στην έδρα της εταιρείας στον Βόλο, οδός Φερών 65, με θέματα ημερησίας διατάξεως:

- ΘΕΜΑ 1^ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
- ΘΕΜΑ 2^ο: Απαλλαγή μελών του ΔΣ χρήσης 01/01/2016 έως 31/12/2016.
- ΘΕΜΑ 3^ο: Άλλο θέμα που προκύψει μέχρι την ημέρα της συνέλευσης.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση και να προσκομίσουν τις αποδείξεις καταθέσεως προ πέντε (5) ημερών στα γραφεία της εταιρείας, για την έκδοση ειδικής βεβαιώσεως για την συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί εκ νέου στον ίδιο χώρο την 18/09/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00.

Βόλος, 25.07.2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.**
ΦΕΡΡΩΝ 65 - ΒΟΛΟΣ
ΤΗΛ. 24210 28801-3 / FAX: 24210 36888
ΑΦΜ 094142874 - ΔΟΥ Β' ΒΟΛΟΥ