

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

**«ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΣΚΑΪ»**

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(Γ.Ε.ΜΗ 44395107000 - Αρ.Μ.Α.Ε. 35417/02/Β/96/58)

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920, το καταστατικό της εταιρίας και μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη στην από 8η Σεπτεμβρίου 2015 συνεδρίαση του, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα Γραφεία της, οδός Εθνάρχου Μακαρίου και Δημ. Φαληρέως 2, Ν. Φάληρο Πειραιά, την 5^η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. για να αποφασίσουν σχετικά με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση του Σχεδίου Συμβάσεως Συγχώνευσης (ΣΣΣ) και παροχή εξουσιοδότησης.
2. Έγκριση της από 31.8.2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με την αποφασισθείσα την 30.3.2015 από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου

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 στο ταμείο της εταιρείας 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 άρθρο 8 του καταστατικού της εταιρείας, τη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία (άρθρο 1 παρ 14 του Ν.2328/1995 όπως ισχύει) και 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 Εταιρείας 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 στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνο κατόπιν αδείας της.

Πειραιάς 8 Σεπτεμβρίου 2015

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ιωάννης Κ. Σπανολιός

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.