

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 της 25.05.2014, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2014, ημέρα Τρίτη 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 2014.
2. Υποβολή και Έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2014 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων.
3. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τη χρήση 2014 των μελών του Δ.Σ.
4. Έγκριση εκλογής μέλους Διοικητικού Συμβουλίου (Κουτάς Πέτρος)
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 10^η Ιουλίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., η δεύτερη την 28^η Ιουλίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., αμφότερες στον ίδιο τόπο.

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2015
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Αθηνά Γαλάνη
Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος