

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με δ.τ «**CORFU CHANNEL S.A**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση (Α.Μ.Ε 24688/92/Β/91/06- ΓΕΜΗ 34434833000

Σύμφωνα με το Καταστατικό και τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.4403/2016 , το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «**ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με δ.τ «**CORFU CHANNEL S.A**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 20η Σεπτεμβρίου 2016 , ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 στα γραφεία της Εταιρείας στη θέση Βρυώνη της Δημοτικής ενότητας Αχιλλείων Κέρκυρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων :

1.Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01-31/12/2015.

2. Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 01/01-31/12/2015.

3.Υποβολή και ανάγνωση της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01-31/12/2015.

5. Ορισμός ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2016 .

6. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016.

7. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου .Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ,είτε να φέρουν απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τραπεζική Εταιρεία ,καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας .

Κέρκυρα 01/08/2016 - ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος του Δ. Σ

Δ. ΜΑΜΑΛΟΣ