

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με δ.τ «**CORFU CHANNEL S.A**» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση (Α.Μ.Ε 24688/92/Β/91/06) Γ.Ε.ΜΗ 34434833000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό ,το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «**ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με δ.τ «**CORFU CHANNEL S.A**» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **25^η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη** και ώρα 18.00 στα γραφεία της Εταιρείας στη θέση Βρυώνη της Δημοτικής Ενότητας Αχιλλείων της Κέρκυρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του παρακάτω θέματος :

- Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και τροποποίηση του περί Μετοχικού Κεφαλαίου άρθρου του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της εταιρείας σε Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **10^η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη** και ώρα 18.00 στον ίδιο ως άνω τόπο (θέση Βρυώνη Δημοτική Ενότητα Αχιλλείων της Κέρκυρας) χωρίς δημοσίευση νεωτέρας πρόσκλησης.

Σε περίπτωση που και κατά την Α΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης , καλούνται οι μέτοχοι σε Β΄ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **25^η Οκτωβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή** και ώρα 18.00 ,στα γραφεία της εταιρείας (θέση Βρυώνη Δημοτική Ενότητα Αχιλλείων της Κέρκυρας), χωρίς δημοσίευση νεωτέρας πρόσκλησης .

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι το αναφερόμενο ανωτέρω .

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη 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 26-08-2013 - **ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**