

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ 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- ΓΕΜΗ 34434833000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό ,το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «**ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με δ.τ «**CORFU CHANNEL S.A**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την **30^η Ιουνίου 2015, 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 ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2014
2. Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014
3. Υποβολή και ανάγνωση της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2014
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014
5. Εκλογή ενός (1) ορκωτού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015.
6. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
8. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εισφορά μετρητών και τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας
9. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ,το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της εταιρείας σε **Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 17^η Ιουλίου ,ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00** στον ίδιο ως άνω τόπο (Βρυώνη Δημοτική Ενότητα Αχιλλείων Κέρκυρας), χωρίς δημοσίευση νεωτέρας πρόσκλησης.

Σε περίπτωση που και κατά την Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο και το καταστατικό απαρτία για τη λήψη απόφασης επί των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι σε **Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 6^η Αυγούστου ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00** ,στα γραφεία της εταιρείας (Βρυώνη –Δημοτική ενότητα Αχιλλείων Κέρκυρας) ,χωρίς δημοσίευση νεωτέρας πρόσκλησης .

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα αναφερόμενα 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 30/05/2015- ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ