

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»**

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΜΑΕ : 53970/01/Β/03/19(2012) – ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 29 του Ν. 2190/1920, τα άρθρα 10, 11 και 15 του καταστατικού της εταιρείας και ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας,

Συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας την 16^η Αυγούστου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ποσειδώνος αρ. 23 στη Μεταμόρφωση, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

Θέμα: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας για κάλυψη ζημιών παρελθουσών χρήσεων και ενίσχυση κεφαλαιακής διάρθρωσης.

Ήδη με την παρούσα πρόσκληση και με βάση όσα ορίζονται στο άρθρο 29 του Ν. 2190/190 και το άρθρο 15 του καταστατικού προβλέπεται πως, εάν κατά την ορισθείσα σύμφωνα με τα παραπάνω αρχική ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, δεν συντελεσθεί η νόμιμη απαρτία που προβλέπεται για το ορισθέν θέμα της ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα εφόσον την 16^η Αυγούστου 2013 δεν παρασταθούν μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τότε,

η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου, σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση, κατά την 3^η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ποσειδώνος αρ. 23 στη Μεταμόρφωση, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

Θέμα: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας για κάλυψη ζημιών παρελθουσών χρήσεων και ενίσχυση κεφαλαιακής διάρθρωσης.

Σε περίπτωση που και πάλι, κατά την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία της πρώτης επαναληπτικής συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης δεν επιτευχθεί η νόμιμη, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ.4 του κ.ν.2190/1920 και το άρθρο 15 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρείας, απαρτία που προβλέπεται για το ορισθέν θέμα της ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα εφόσον την 3^η Σεπτεμβρίου 2013 δεν παρασταθούν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/2 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τότε,

η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου, σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση, κατά την 17^η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ποσειδώνος αρ. 23 στη Μεταμόρφωση, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

Θέμα: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας για κάλυψη ζημιών παρελθουσών χρήσεων και ενίσχυση κεφαλαιακής διάρθρωσης.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ελληνική ανώνυμη τραπεζική Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας. Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία να καταθέσουν στην Εταιρεία σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Τέλος, μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης για τους μετόχους εκείνους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο.

Μεταμόρφωση, Αττικής, 11/07/2013

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου

«CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Αθήνα, 11/07/2013

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ιωάννης Δέτσης

CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 23 - Τ.Κ. 144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΦΜ: 999630220 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 2774441 - FAX: 210 2774442