

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 : 005171301000

Σύμφωνα με τα άρθρα 121, 122 και 130 του Ν. 4548/2018, 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 22^α Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας επί της Λεωφόρου Κηφισίας 282 και Ύδρας, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

Θέμα Μόνο: «Διορισμός νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου του ν. 3693/2008 για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01-01-2018 έως 31-12-2018 και για τον καθορισμό της αμοιβής του»

Ήδη με την παρούσα πρόσκληση και με βάση όσα ορίζονται στο άρθρο 130 του Ν. 4548/2018 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 τότε,

η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου, σε επαναληπτική συνεδρίαση, κατά την 4^η Απριλίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Λεωφόρου Κηφισίας 282 και Ύδρας, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

Θέμα Μόνο: «Διορισμός νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου του ν. 3693/2008 για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01-01-2018 έως 31-12-2018 και για τον καθορισμό της αμοιβής του»

Σύμφωνα με το καταστατικό και με το νόμο, 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 ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος και έχει το δικαίωμα να δέχεται τίτλους προς φύλαξη, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρεία εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας. 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.

Χαλάνδρι Αττικής, 25 Φεβρουαρίου 2019

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΤΣΗΣ**

ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΟΥΝΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΟΥΡΝΑ

Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου

«CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Χαλάνδρι, αυθημερόν

**CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ**

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282 & ΥΔΡΑΣ - Τ.Κ. 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΦΜ: 999636820 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 2774441 - FAX: 210 2774488

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ιωάννης Δέτσης »