

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 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 10^η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00' π.μ., στα γραφεία της εταιρείας επί της Λεωφόρου Κηφισίας 282 και Ύδρας, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης :

Θέμα Μόνο: Διόρθωση του εκ παραδρομής σφάλματος, που παρείσφρησε όσον αφορά στο κείμενο των άρθρων 2 και 28 του καταστατικού της εταιρείας, όπως αυτό εγκρίθηκε με την από 30-8-2017 απόφαση της ετήσιας Τακτικής ΓΣ της εταιρείας και όπως το εν λόγω καταστατικό υπεβλήθη κωδικοποιημένο στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1168180/13-9-2017, εκ νέου κωδικοποίηση του ως άνω καταστατικού της εταιρείας και επανυποβολή του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο, ενώπιον του ΓΕΜΗ.

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 τότε,

η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου, σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση, κατά την 24^η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη 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: Διόρθωση του εκ παραδρομής σφάλματος, που παρείσφρησε όσον αφορά στο κείμενο των άρθρων 2 και 28 του καταστατικού της εταιρείας, όπως αυτό εγκρίθηκε με την από 30-8-2017 απόφαση της ετήσιας Τακτικής ΓΣ της εταιρείας και όπως το εν λόγω καταστατικό υπεβλήθη κωδικοποιημένο στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1168180/13-9-2017, εκ νέου κωδικοποίηση του ως άνω καταστατικού της εταιρείας και επανυποβολή του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο, ενώπιον του ΓΕΜΗ.

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. Τέλος, μέσα στην ίδια ως άνω

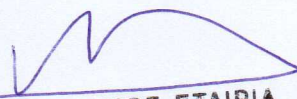
προθεσμία πρέπει να παραδοθούν στην Εταιρεία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης για τους μετόχους εκείνους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο.

Χαλάνδρι Αττικής, 15 Σεπτεμβρίου 2017

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΤΣΗΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΟΥΝΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΟΥΡΝΑ**

**Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου
«CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»
Χαλάνδρι, αυθημερόν**

**Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Ιωάννης Δέτσης**


**CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282 & ΥΔΡΑΣ - ΤΚ 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΦΜ: 999636820 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 2774441 - FAX: 210 2774488**

ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΥΔΡΑΣ 282
152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΦΜ: 999636820

ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΥΔΡΑΣ 282
152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΦΜ: 999636820