

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**  
**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»**

**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

**ΑΡΜΑΕ : 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) – ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000**

Σύμφωνα με τα άρθρα 25 (όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4403/7.7.2016 και ισχύει), 26 και 29 του Κ.Ν. 2190/1920, τα άρθρα 10, 11 και 14 του καταστατικού της εταιρείας και ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας:

**Συγκαλείται Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας την 15<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της Λεωφόρου Κηφισίας 282 και Ύδρας, στο Χαλάνδρι Αττικής, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:**

- **Θέμα 1ο:** Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2015-31/12/2015 και των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2015 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των λοιπών δημοσιευτέων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.
- **Θέμα 2ο:** Έγκριση διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης του έτους 2015.
- **Θέμα 3ο:** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και του Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015, έγκριση του συνόλου των πράξεων του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
- **Θέμα 4ο:** Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού νόμιμου Ελεγκτή, σύμφωνα με το ν. 4308/2014 για τη χρήση 2016.
- **Θέμα 5ο:** Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2016.
- **Θέμα 6ο:** Ανάκληση της εξουσίας εκπροσώπησης των υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία, σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 9 και 19 του Καταστατικού
- **Θέμα 7ο:** Παροχή άδειας της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Ιωάννη Δέτση του Γεωργίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 27 του Καταστατικού, για την ενέργεια πράξεων από την πλευρά του, που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και για τη συμμετοχή του σε ομόρρυθμη εταιρεία ως ομόρρυθμος εταίρος, που επιδιώκει σκοπούς, όπως αυτοί της εταιρείας
- **Θέμα 8ο:** Εκ των υστέρων εκλογή νέων τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήση 2013.
- **Θέμα 9ο:** Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις της Εταιρείας.

Ήδη με την παρούσα πρόσκληση και με βάση όσα ορίζονται στο άρθρο 29 § 1 και 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 14 του καταστατικού της εταιρείας προβλέπεται πως, εάν κατά την ορισθείσα σύμφωνα με τα παραπάνω αρχική ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δεν συντελεσθεί η νόμιμη απαρτία που προβλέπεται για τα ορισθέντα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα εφόσον την 15<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2016 δεν παρασταθούν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου τότε, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει **εκ νέου**, σε επαναληπτική συνεδρίαση, κατά την 30<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της Λεωφόρου Κηφισίας 282 και Ύδρας, στο Χαλάνδρι Αττικής, με τα ίδια, ως άνω, θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- **Θέμα 1ο:** Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2015-31/12/2015 και των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2015 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των λοιπών δημοσιευτών ετησίων οικονομικών καταστάσεων.
- **Θέμα 2ο:** Έγκριση διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης του έτους 2015.
- **Θέμα 3ο:** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και του Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015, έγκριση του συνόλου των πράξεων του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
- **Θέμα 4ο:** Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού νόμιμου Ελεγκτή, σύμφωνα με το ν. 4308/2014 για τη χρήση 2016.
- **Θέμα 5ο:** Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2016.
- **Θέμα 6ο:** Ανάκληση της εξουσίας εκπροσώπησης των υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για πενταετή (5ετή) θητεία, σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 9 και 19 του Καταστατικού
- **Θέμα 7ο:** Παροχή άδειας της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας προς το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Ιωάννη Δέτση του Γεωργίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 27 του Καταστατικού, για την ενέργεια πράξεων από την πλευρά του, που υπάγονται σε κάποιον από τους σκοπούς της εταιρείας, καθώς και για τη συμμετοχή του σε ομόρρυθμη εταιρεία ως ομόρρυθμος εταίρος, που επιδιώκει σκοπούς, όπως αυτοί της εταιρείας
- **Θέμα 8ο:** Εκ των υστέρων εκλογή νέων τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2013.
- **Θέμα 9ο:** Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις της Εταιρείας.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική 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, 16/08/2016

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΤΣΗΣ      ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΟΥΝΤΗΣ**  
**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ      ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΟΥΣΟΥ      ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΥΡΟΥΤΗΣ**

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

**Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου**  
**Ιωάννης Δέτσης**

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

2