

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

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

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

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

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

Συγκαλείται Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας την 30^η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ποσειδώνος αρ. 23 στη Μεταμόρφωση, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- **Θέμα 1ο:** Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2013-31/12/2013 και των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2013 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- **Θέμα 2ο:** Έγκριση διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης του έτους 2013.
- **Θέμα 3ο:** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και του Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013 και έγκριση του συνόλου των πράξεων του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
- **Θέμα 4ο:** Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2014.
- **Θέμα 5ο:** Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2014.
- **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 7^ο :** Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού, σχετικά με τη μεταφορά έδρας της εταιρείας, και κωδικοποίησή του Καταστατικού.
- **Θέμα 8ο :** Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις της Εταιρείας.

Ήδη με την παρούσα πρόσκληση και με βάση όσα ορίζονται στο άρθρο 29 § 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 15 του καταστατικού 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 30η Ιουνίου 2014 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 11^η Ιουλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ποσειδώνος αρ. 23 στη Μεταμόρφωση, με τα ίδια, ως άνω, θέματα της ημερήσιας διάταξης:

- **Θέμα 1ο:** Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2013-31/12/2013 και των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2013 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- **Θέμα 2ο:** Έγκριση διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης του έτους 2013.
- **Θέμα 3ο:** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και του Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2013 - 31/12/2013 και έγκριση του συνόλου των πράξεων του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
- **Θέμα 4ο:** Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2014.
- **Θέμα 5ο:** Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2014.
- **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 7^ο** : Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού, σχετικά με τη μεταφορά έδρας της εταιρείας, και κωδικοποίησή του Καταστατικού.
- **Θέμα 8ο** : 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.

Μεταμόρφωση, Αττικής, 30/05/2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΤΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ

ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΟΥΝΤΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΟΥΣΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΥΡΟΥΤΗΣ

Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου

«CHOOSE ANΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Μεταμόρφωση, αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ιωάννης Δέτσης