

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 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 30^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη 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 01/01/2014-31/12/2014 και των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2014 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των λοιπών δημοσιευτέων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.
- **Θέμα 2ο:** Έγκριση διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης του έτους 2014.
- **Θέμα 3ο:** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και του Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014, 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 2015.
- **Θέμα 5ο:** Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2015.
- **Θέμα 6ο:** Έγκριση εκ νέου ορισμένων εκ των θεμάτων της ημερησίας διάταξης που είχαν συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας της 28.6.2013, όπως αυτά ορίζονται ακριβώς παρακάτω:
(α) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2012-31/12/2012 και των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2012 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
(β) Έγκριση διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης του έτους 2012.
(γ) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και του Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012.
(δ) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2013.
(ε) Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2013.
(στ) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας για κάλυψη ζημιών παρελθουσών χρήσεων και ενίσχυση κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρείας.
(ζ) Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις της Εταιρείας.
- **Θέμα 7ο :** 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 30η Ιουνίου 2015 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 14^η Ιουλίου 2014, ημέρα Τρίτη 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 01/01/2014-31/12/2014 και των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2014 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και των λοιπών δημοσιευτέων ετησίων οικονομικών καταστάσεων.
- **Θέμα 2ο:** Έγκριση διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης του έτους 2014.
- **Θέμα 3ο:** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και του Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2014 - 31/12/2014, 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 2015.
- **Θέμα 5ο:** Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2015.
- **Θέμα 6ο:** Έγκριση εκ νέου ορισμένων εκ των θεμάτων ημερησίας διάταξης που είχαν συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας της 28.6.2013, όπως αυτά ορίζονται ακριβώς παρακάτω :
 - (α) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2012-31/12/2012 και των Αποτελεσμάτων Χρήσης 2012 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
 - (β) Έγκριση διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης του έτους 2012.
 - (γ) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και του Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2012 - 31/12/2012.
 - (δ) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2013.
 - (ε) Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2013.
 - (στ) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας για κάλυψη ζημιών παρελθουσών χρήσεων και ενίσχυση κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρείας.
 - (ζ) Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις της Εταιρείας.
- **Θέμα 7ο :** Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις της Εταιρείας.

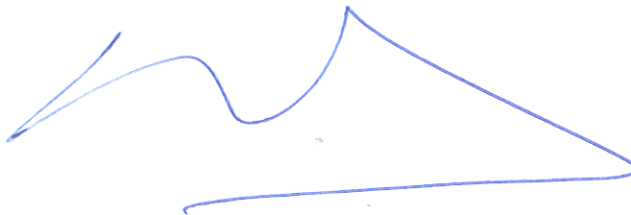
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ελληνική ανώνυμη 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, 29/05/2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΤΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΟΥΝΤΗΣ
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
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282 & ΥΔΡΑΣ
Τ.Κ. 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΑΦΜ: 999636820 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210 2774441 - FAX: 210 2774488**