

## 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 27<sup>η</sup> Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας επί της Λεωφόρου Κηφισίας 282 και Ύδρας, με τα εξής δύο (2) θέματα ημερήσιας διάταξης :**

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4548/2018 και τα άρθρα 5 και 15 του Καταστατικού για συμψηφισμό ζημιών παρελθόντων ετών, προς το σκοπό εξυγίανσης της εταιρείας, δια μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών και ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 25, 26 και 28 του Ν. 4548/2018 και τα άρθρα 5 και 15 του Καταστατικού, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής. Καθορισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών που θα προκύψουν ύστερα από την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και των λοιπών όρων και στοιχείων που ορίζει ο νόμος για τη διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του ισχύοντος Καταστατικού της εταιρείας, προκειμένου να αποτυπωθεί η ανωτέρω αποφασισθείσα αυξομείωση του κεφαλαίου της εταιρείας και κωδικοποίηση ακολούθως του Καταστατικού της εταιρείας. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για ολοκλήρωση της διαδικασίας.

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 τα ορισθέντα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τότε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει **εκ νέου, σε επαναληπτική συνεδρίαση, κατά την 10<sup>η</sup> Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Λεωφόρου Κηφισίας 282 και Ύδρας, με τα εξής δύο θέματα ημερήσιας διάταξης :**

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4548/2018 και τα άρθρα 5 και 15 του Καταστατικού για συμψηφισμό ζημιών παρελθόντων ετών, προς το σκοπό εξυγίανσης της εταιρείας, δια μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών και ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 25, 26 και 28 του Ν. 4548/2018 και τα άρθρα 5 και 15 του Καταστατικού, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής. Καθορισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών που θα προκύψουν ύστερα από την απόφαση της

Γενικής Συνέλευσης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς και των λοιπών όρων και στοιχείων που ορίζει ο νόμος για τη διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του ισχύοντος Καταστατικού της εταιρείας, προκειμένου να αποτυπωθεί η ανωτέρω αποφασισθείσα αυξομείωση του κεφαλαίου της εταιρείας και κωδικοποίηση ακολούθως του Καταστατικού της εταιρείας. Εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο καλούνται να παραδώσουν στην Εταιρεία τα έγγραφα για την αντιπροσώπευσή τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

**Χαλάνδρι Αττικής, 2 Ιουλίου 2020**

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΤΣΗΣ**

**ΝΙΚΗΤΑΣ ΧΟΥΝΤΗΣ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου**

**«CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»**

**Χαλάνδρι, αυθημερόν**

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

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας**

**Ιωάννης Δέτσης**