

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Α.Ε. με την επωνυμία «**ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με δ.τ «**CORFU CHANNEL S.A**» (Α.Μ.Ε 24688/92/Β/91/06- ΓΕΜΗ 34434833000)

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω μη επίτευξης απαρτίας κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 10/09/2018, καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «**ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με δ.τ «CORFU CHANNEL S.A»**», σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 24/09/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, στα γραφεία της εταιρείας στη θέση Βρυώνη της Δημοτικής Ενότητας Αχιλλείων της Κέρκυρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, που είναι τα ακόλουθα :

- 1. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01-31/12/2017**
- 2. Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 01/01-31/12/2017**
- 3. Υποβολή και ανάγνωση της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2017**
- 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01/01-31/12/2017.**
- 5. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1/1/2018 - 31/12/2018 .**
- 6. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018.**
- 7. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις.**

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας, είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) πλήρεις μέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν τις μετοχές τους, στο Ταμείο της Εταιρείας, είτε να φέρουν απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές ή τους προσωρινούς τίτλους τους, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας .

Κέρκυρα 12/09/2018- ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ