

**Πρόσκληση Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας
με την επωνυμία ΔΥΟ ΔΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
«ΔΥΟ ΔΕΚΑ Α.Ε.»**

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία ΔΥΟ ΔΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 29^η Μαΐου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 πμ στην Αθήνα έδρα της εταιρείας, επί της οδού Βουλής αριθμός 22 , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

- α) Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού, του λογαριασμού Αποτελεσμάτων και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 01/01/2014 έως 31/12/2014 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
- β) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
- γ) Έγκριση διανομής και διάθεσης των κερδών χρήσεως 2014.
- δ) Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2014 και προέγκριση για τη χρήση 2015.
- ε) Εκλογή ελεγκτών ,δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών για τη χρήση 2015.
- στ) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
- η) Έτερα προταθησόμενα θέματα

Για τη νόμιμη συμμετοχή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση οι κ. Μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε νόμιμα λειτουργούσα Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ανωτέρω ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Εντός της ίδιας προθεσμίας των πέντε (5) ημερών οι κ. Μέτοχοι οφείλουν να προσκομίσουν στα γραφεία της εταιρείας τις αποδείξεις καταθέσεων των μετοχών τους και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων τους.

Αθήνα, 27 Απριλίου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο