

**Πρόσκληση Μετόχων σε Έκτακτη 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, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 23^η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη 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) Απόφαση για παράταση διάρκειας λήξεως της εταιρείας.(Άρθρο 4 Καταστατικού)
- β) Τροποποίηση του Καταστατικού .

Για τη νόμιμη συμμετοχή τους στην Έκτακτη 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, 31 Αυγύστου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο