

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 9η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Σάββατο 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 των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.(του Ισολογισμού, του λογαριασμού Αποτελεσμάτων και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων) της εταιρικής χρήσεως από 01/01/2016 έως 31/12/2016 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.

γ) Έγκριση διανομής και διάθεσης των κερδών χρήσεως 2016.

δ) Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2016 και προέγκριση για τη χρήση 2017.

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, 02/08/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο