

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

της Μετόχου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«FOSS ON AIR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136375702000

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλείται η μόνη μέτοχος της Ανώνυμης Εταιρείας «FOSS ON AIR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 3^η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:15 π.μ., στην έδρα και στα γραφεία της στο Γέρακα (Ημαθίας 10 α' όροφος), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

1. Έγκριση της συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρείας από την «FOSS - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης που συνετάγη από τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών αυτών.
2. Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης της Σύμβασης Συγχώνευσης.
3. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί εισηγήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει για τα ακόλουθα:

Α. Παρουσία Συμβολαιογράφου: Σε εκτέλεση της διάταξης του άρθρου 134 § 3 του Ν. 4548/2018 για την απόδειξη της πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρούσα πρόσκληση, θα παραστεί Συμβολαιογράφος.

Β. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου: Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Στην Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) έχει δικαίωμα να συμμετάσχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την ιδιότητα του μετόχου της Εταιρείας, σύμφωνα με το βιβλίο μετόχων της. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν τη συμμετοχή τους στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν με άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας και ειδικότερα να καταθέσουν του τίτλους των μετοχών τους και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους (εξουσιοδότηση/πληρεξούσιο) στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες από αυτήν για την οποία ορίσθηκε η Γενική Συνέλευση. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει διαδικασία για την συμμετοχή και άσκηση δικαιώματος ψήφου στην Γενική Συνέλευση από απόσταση ή με ηλεκτρονικά μέσα.

Γ. Επαναληπτική Γενική Συνέλευση: Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της προβλεπόμενης από το Καταστατικό απαρτίας, η μόνη μέτοχος της Εταιρείας καλείται σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, χωρίς την δημοσίευση νέας πρόσκλησης, την 19^η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:15 π.μ., στην έδρα και στα γραφεία της στον Γέρακα (Ημαθίας 10).

Δ. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (αρχική ή επαναληπτικής) κάθε γεγονός που μπορεί να είναι χρήσιμο στους λοιπούς μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί άλλα

συμφέροντα πλην αυτών του αντιπροσωπευόμενου μετόχου καθώς και τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων προς αυτά της Εταιρείας.

Γέρακας, 29-07-2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο