

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία**  
**«FOSS – Παραγωγή και Εκμετάλλευση Οπτικοακουστικού Υλικού – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**  
**Α.ρ.Μ.Α.Ε. 53638 / 04 / Β / 03 / 198 (2008)**  
**Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 85782602000**

Σύμφωνα με το Καταστατικό και έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 23<sup>η</sup> Ιουλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ., στο επί της οδού Κομοτηνής αρ. 6, Γέρακας κτίριο γραφείων της Εταιρείας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των πεπραγμένων της Εταιρείας και υποβολή της Έκθεσης του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή χρήσεως 2017.
2. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας χρήσεως 2017.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση και τα πεπραγμένα χρήσεως 2017.
4. Εκλογή Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τη χρήση 2018 και έγκριση της αμοιβής τους.
5. Έγκριση διανομής κερδών προηγούμενων χρήσεων.
6. Έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Έγκριση παραιτήσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αντικατάστασή του και αναδιάρθρωσης του.
8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
9. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 23 του ΚΝ 2190/1920.
10. Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας.
11. Λήψη αποφάσεων επί εισηγήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της προβλεπόμενης από το καταστατικό απαρτίας, οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 23<sup>η</sup> Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 μ.μ., στο επί της οδού Κομοτηνής αρ. 6, Γέρακας, κτίριο γραφείων της Εταιρείας.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο 20 του καταστατικού.

Γέρακας, 27 Ιουνίου 2018  
Το Διοικητικό Συμβούλιο