

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έκτακτης 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)

Σύμφωνα με το Καταστατικό και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 18<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Κομοτηνής 6 στο Γέρακα Αττικής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

1. Ενημέρωση των μετόχων για την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας.
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση της διατάξεως του άρθρου 11 του καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να εναρμονισθεί προς το περιεχόμενο της διάταξης του άρθρου 18 § 8 του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.
5. Έγκριση της ίδρυσης νέας ανώνυμης εταιρείας με μόνο μέτοχο την Εταιρεία.
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί εισηγήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της προβλεπόμενης από το καταστατικό απαρτίας, οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 3<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Κομοτηνής 6 στο Γέρακα Αττικής,

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

Γέρακας, 15 Οκτωβρίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο