

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «FOSS ON AIR
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136375702000**

Σύμφωνα με το Καταστατικό και έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλείται σε Τακτική Γενική Συνέλευση η μόνη μέτοχος η οποία θα πραγματοποιηθεί παρουσία συμβολαιογράφου κατ' άρθρον 32 § 2 ΚΝ 2190/1920, την 23^η Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:30 μ.μ., στα επί της οδού Κομοτηνής αρ. 6, Γέρακας, Γραφεία 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 Ελεγκτή χρήσεως 2017.
2. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2017.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση και τα πεπραγμένα της χρήσεως 2017.
4. Εκλογή Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τη χρήση 2018 και έγκριση της αμοιβής τους.
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μετεγκατάσταση της Εταιρείας αλλαγή διεύθυνσης της έδρας και των γραφείων της.
6. Έγκριση παραιτήσεως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αντικατάστασή του και αναδιάρθρωσης του.
7. Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας.
8. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 23 του ΚΝ 2190/1920.
9. Λήψη αποφάσεων επί εισηγήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της προβλεπόμενης από το καταστατικό απαρτίας, η μέτοχος της Εταιρείας καλείται σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 23^η Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 μ.μ., στα επί της οδού Κομοτηνής αρ. 6 γραφεία της Εταιρείας.

Για την παράσταση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, απαιτείται η συμμόρφωση στη διάταξη του άρθρου 17 του καταστατικού.

Γέρακας, 27 Ιουνίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο