

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αριθμός Μ.Α.Ε.: 45199/1ΑΤ/Β/00/0219

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν αποφάσεώς του, η οποία ελήφθη κατά την από 30 Απριλίου 2014 συνεδρίασή του, καλεί τους μετόχους της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της οδού Αποστόλου Παύλου αρ.4 στο Μαρούσι Αττικής, στον πρώτο όροφο, στις 30 Απριλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ, για να λάβουν αποφάσεις επί των ακολούθων θεμάτων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση ισολογισμού 01/01/2013 - 31/12/2013 και λοιπών οικονομικών καταστάσεων.
2. ΕΚΛΟΓΗ Νέων μελών Δ.Σ
3. ΈΚΛΟΓΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014.
4. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ Δ.Σ & ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2013.
5. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού – ΑΥΞΗΣΗ Μ.Κ. κατά 300.000,00 δι' εκδόσεως 300.000 ονομαστικών νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ εκάστη, συνεπώς το Μ. Κ. θα ανέρχεται στο ποσό των 672.100,00 ευρώ.
6. Διάφορες ανακοινώσεις – Αποφάσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν οι :

<u>ΜΕΤΟΧΟΣ</u>	<u>ΑΡ.ΜΕΤΟΧ.</u>	<u>ΑΡ.ΨΗΦΩΝ</u>
DUBOST LIMITED, εδρεύουσα επί της οδού Κωστάκη Παντελίδη αρ. 1, Λευκωσία, TK 1010, Κύπρος	<u>367.356</u>	<u>367.356</u>
WICKWIRE TRADING LIMITED, εδρεύουσα επί της οδού Κωστάκη Παντελίδη αρ. 1, Λευκωσία, TK 1010, Κύπρος	<u>2.372</u>	<u>2.372</u>
NORMANBY ENTERPRISES LIMITED, εδρεύουσα 28ης Οκτωβρίου 243, Christiana Sea View Court, 3ος ορ. Λεμεσός, TK 3035, Κύπρος	<u>2.372</u>	<u>2.372</u>
<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>	<u>372.100</u>	<u>372.100</u>

Προκειμένου να συμμετάσχουν οι μέτοχοι, δέον όπως καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους ή τις αποδείξεις καταθέσεως αυτών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε νομίμως λειτουργούσα Τράπεζα στην Ελλάδα, στο Ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από την Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να εκδοθεί σχετική βεβαίωση.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση (ΤΓΣ) μέσω αντιπροσώπου, οφείλουν να αποστείλουν τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετοχών, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρεία εγγράφως.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία, καλούνται και πάλι οι Μέτοχοι, σύμφωνα με το Ν. 2190/1920 και το άρθρο 25 του Καταστατικού ως ισχύει, σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, στο Μαρούσι, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Αποστόλου Παύλου αρ.4 στις 14 Ιουλίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00μ.μ., με τα ίδια ως άνω θέματα Ημερήσιας Διάταξης στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της Εταιρείας κατά την έναρξη της 30/6/2014.

Η παρούσα πρόσκληση, τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση, τα σχέδια των αποφάσεων που προτείνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, τα έντυπα αντιπροσώπευσης και οι λοιπές πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/20 βρίσκονται στα γραφεία της Εταιρείας και είναι στην διάθεση των μετόχων. Οι κ.κ. Μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα σε έγχαρτη μορφή από το Νομικό Τμήμα της Εταιρείας (οδός Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι 210-6871108)

Οι Μέτοχοι παρακαλούνται να μεριμνούν για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής οποιουδήποτε εγγράφου η αιτήσεως απευθύνουν προς την Εταιρεία (ενδεικτικά της έγγραφης βεβαίωσης της μετοχικής ιδιότητας κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου κ.α.) καθώς και της παραλαβής των εγγράφων αυτών από την Εταιρεία. Για το σκοπό αυτό μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα: 210-6871108, 2106871234.

Η ανωτέρω πρόσκληση και νόμιμα συνταγμένος πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου θα αναρτηθεί σε εμφανές σημείο στον πίνακα ανακοινώσεων της εταιρείας τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την Γενική Συνέλευση στον οποίο θα περιέχονται όλα τα στοιχεία που αξιώνει ο νόμος και η πρόσκληση, θα δημοσιευθεί στην ΕτΚ στο ΦΕΚ – Τεύχος ΑΕ- ΕΠΕ και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας και θα κοινοποιηθεί στους μετόχους ή στους νομίμους αντιπροσώπους τους δια δικαστικού επιμελητή.

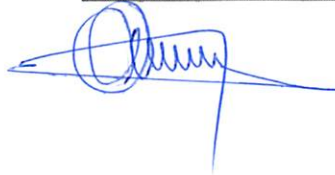
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ.ο Ανδρέα Κουλόπουλο να κοινοποιήσει στους μετόχους ή στους νομίμους αντιπροσώπους τους, την παρούσα πρόσκληση δια δικαστικού επιμελητή ή με συστημένη επιστολή και να δημοσιεύσει την

πρόσκληση στην ΕτΚ στο ΦΕΚ – Τεύχος ΑΕ- ΕΠΕ και να την δημοσιεύσει – αναρτήσει στην ιστοσελίδα της εταιρείας .

Μαρούσι, 30/4/2014
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Ανδρέας Κουλόπουλος



ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΕ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΠΟΣΤ. ΠΑΥΛΟΥ 4 - 15123 ΜΑΡΟΥΣΙ
Α.Φ.Μ. 099355727 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45199/01ΑΤ/Β/00/219(2012)
ΤΗΛ.: 210 6871000 - ΦΑΞ: 210 6871001