ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "Η ΑΥΓΗ - ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με το διακριτικό τίτλο "Η ΑΥΓΗ Α.Ε." (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 39651/01/Β/97/633) σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Δ.Σ. καλεί τους μετόχους της Εταιρείας "Η ΑΥΓΗ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με το διακριτικό τίτλο "Η ΑΥΓΗ Α.Ε." σε **Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 4η Νοεμβρίου 2014** ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00΄ στα γραφεία της εταιρείας μας, Αγίου Κωνσταντίνου 12 Αθήνα .

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι σε **Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 17η Νοεμβρίου 2014**, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 στα γραφεία της εταιρείας μας, Αγίου Κωνσταντίνου 12 Αθήνα.

Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι μέτοχοι σε **Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 28η Νοεμβρίου 2014**, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 στα γραφεία της εταιρείας μας, Αγίου Κωνσταντίνου 12 Αθήνα.

Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις επαναληπτικές συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Θέματα Ημερησίας Διατάξεως:

1. **Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με την πρόβλεψη του άρθρου 13α του Κ.Ν. 2190/1920 και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.**
2. **Διάφορες ανακοινώσεις.**

Όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου.

Οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να το δηλώσουν εγγράφως ή να καταθέσουν τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Το αυτό ισχύει αναλόγως και για τις Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις και οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των μετόχων που επιθυμούν να μετάσχουν σ΄ αυτές οφείλουν να το δηλώσουν εγγράφως ή να καταθέσουν τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημέρα συνεδρίασης της κάθε Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα 8 Οκτωβρίου 2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

" Η ΑΥΓΗ Α.Ε. "
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 12 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 31
ΑΦΜ: 094454480 - ΔΟΥ: ΦΑ Ε ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 5231 831-34 - FAX: 5231 830
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 39651/01/Β/97/633