ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«SPORT TV – ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 19ης Σεπτεμβρίου 2014

Στην Αθήνα, σήμερα την 19η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30, στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«SPORT TV – ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»** και δ.τ. **«SPORT TV»**, που βρίσκονται επί των οδών Σκόκου- Σκιάθου 136 και Μούδρου, Γαλάτσι Αττικής, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προκειμένου να αποφασίσει για το κάτωθι θέμα:

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται οι:

1) Παναγιωτάκης Διονύσιος του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2) Ροδόπουλος Ιωάννης του Μιχαήλ, Μέλος
3) Γκόζιακα Αγγελική του Αθανασίου, Μέλος

Υπαρχούσης σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της νομίμου απαρτίας, το Δ.Σ. προχώρησε στη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερησίας διατάξεως

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- Πρόσκληση παλαιών μετόχων για άσκηση δικαιώματος προτίμησης σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας

Επί του θέματος αυτού λαβών το λόγο ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πληροφορεί τα λοιπά μέλη, ότι Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά τη συνεδρίαση της 19/09/2014 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό πεντακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων και επτακοσίων ευρώ (599.700,00€) με καταβολή μετρητών και έκδοση πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα επτά νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευ-

ρώ εκάστης. Επίσης η ως άνω συνέλευση όρισε ότι οι παλαιοί μέτοχοι θα ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης στην ως άνω αύξηση μέχρι και 09/11/2014

Σύμφωνα με το νόμο δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση, έχουν οι παλαιοί μέτοχοι της εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφάλαιο, ήτοι για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν, θα εγγράφονται για 1,423 νέες μετοχές που θα εκδοθούν λόγω της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, με ταυτόχρονη καταβολή της αξίας των μετοχών.

Κατόπιν των ανωτέρω συνεχίζει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/20 να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ (ΤΑΕ-ΕΠΕ), πρόσκληση των μετόχων για την άσκηση του δικαιώματός τους προτίμησης στην πιο πάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και αφού έλαβε πλήρως υπόψη του την από 19/09/2014 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, ομόφωνα εγκρίνει το πιο κάτω κείμενο ανακοίνωσης - πρόσκλησης των μετόχων της εταιρείας, για να ασκήσουν το δικαίωμά τους προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SPORT TV – ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», για άσκηση δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της, στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SPORT TV – ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και αρ. ΓΕΜΗ 9689001000 ανακοινώνει ότι η Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά τη συνεδρίαση της 19/09/2014, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό πεντακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων και επτακοσίων ευρώ (599.700,00€) με καταβολή μετρητών και έκδοση πέντε χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα επτά νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ εκάστης.

Δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση σύμφωνα με το Νόμο, έχουν οι παλαιοί μέτοχοι της εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, ήτοι για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν, θα εγγράφονται για 1,423 νέες μετοχές που θα εκδοθούν λόγω της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, με ταυτόχρονη καταβολή της αξίας των μετοχών.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης στην πιο πάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι και 09/11/2014 Οι μέτοχοι για την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα προσκομίζουν τις μετοχές τους (ή π.χ. τη μερισματαπόδειξη No. 2) και το δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας, στην Τράπεζα Πειραιώς και θα καταθέτουν το αντίτιμο της αξίας των μετοχών για τις οποίες εγγράφονται στο λογαριασμό της εταιρείας με αριθμό IBAN: GR70 0172 1800 00-51 8005 1747 034, παραλαμβάνοντας από την Τράπεζα σχετική απόδειξη.

Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας και εφόσον οι παλαιοί μέτοχοι, δεν καλύψουν σύμφωνα με τα παραπάνω το σύνολο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαθέσει σύμφωνα με το Νόμο, το μη αναληφθέν ποσό, ελεύθερα κατά την κρίση του, είτε σε παλαιούς μετόχους που εκδήλωσαν την επιθυμία να αναλάβουν μεγαλύτερο ποσό από την αναλογία τους, είτε σε τρίτους.

Οι δικαιούχοι θα παραλάβουν τις μετοχές τους από τα γραφεία της εταιρείας, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, με την προσκόμιση του δελτίου της Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της σχετικής απόδειξης της Τράπεζας. Μπορούν επίσης να παραλάβουν τις μετοχές με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους.

Αθήνα 19/09/2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»

Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	
Διονύσιος Παναγιωτάκης	Ροδόπουλος Ιωάννης
	Γκόζιακα Αγγελική

Ακριβές αντίγραφο εκ του
Βιβλίου Πρακτικών του ΔΣ της
Εταιρείας
Αθήνα, 19/09/2014

SPORT TV - ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ Α.Ε.
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ «ACTION 24»
ΣΚΟΚΟΥ - ΣΚΙΑΘΟΥ 136 & ΜΟΥΔΡΟΥ - ΑΘΗΝΑ 11255
ΤΗΛ. 210 2117240 - FAX: 210 2117259
ΑΦΜ: 099789130 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 41137/01 ΝΤ/Β 98/51(2010)
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 009689001000

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διονύσιος Παναγιωτάκης