

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΘΕΜΑ ΡΑΔΙΟ Α.Ε.»

ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. (69086/01ΑΤ/Β/09/448), ΑΡ. ΓΕΜΗ 9183301000

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ. κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, οδός Βιλτανιώτη, αρ. 36, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας δηλαδή, του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσης, του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014 του Προσαρτήματος, της Έκθεσης των Ελεγκτών και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την κρινόμενη χρήση.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης.
4. Εκλογή δύο Ορκωτών Λογιστών ως Ελεγκτών ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού, για τη χρήση του 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
5. Λήψη απόφασης για τη ρύθμιση των Αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2014 έως 31.12.2014.
6. Άδεια και έγκριση κατ' άρθρο 23Α κ. ν. 2190/1920 για την κατάρτιση συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και άλλων εταιριών του ομίλου της.
7. Έγκριση και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Μέτοχοι επιθυμούντες να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε των ευρισκόμενων στην Ελλάδα Ανωνύμων Τραπεζικών Εταιρειών πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Μέσα στην ίδια πενθήμερη προθεσμία, οι μέτοχοι πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ