

ΛΥΧΝΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55817/22/Β/03/48 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 36006616000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας , το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας « ΛΥΧΝΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε τακτική γενική συνέλευση την 25ην Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 17.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στον νομό Αχαΐας , οδός Ευμήλου 1στην Πάτρα , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα .

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής :

- 1.Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2015-31/12/2015 μετά της επ'αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου .
- 2.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2015-31/12/2015
- 3.Διάφορες προτάσεις ανακοινώσεις .

Κάθε μέτοχος , που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση , οφείλει να καταθέσει τους προσωρινούς τίτλους στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας , πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης .

Πάτρα 31-08-2016

ΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ακριβές Αντίγραφο

Πάτρα 31/08/2016

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.



ΛΥΧΝΟΣ
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε.
ΕΥΜΗΛΟΥ - ΠΑΤΡΑ
ΑΦΜ 999394758 Β' ΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Στελλάτος Γεράσιμος-Χρυσάνθος του Ελευθερίου