

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης  
των Μετόχων της Ανώνυμης  
Εταιρίας με την επωνυμία  
"ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και τον διακριτικό τίτλο  
"DIGITAL PRESS HELLAS A.E."**

Σύμφωνα με το Καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι Μέτοχοί της σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση στις 16 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 12η μεσημβρινή στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Λητούς αρ.9, Κορωπί Αττικής (Θέση Αλωνίστρα ΒΙ.ΠΕ.).

### Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

#### **ΘΕΜΑ ΜΟΝΟΝ:**

Χορήγηση άδειας παροχής εγγύησης, σύμφωνα με το άρθρο 23α κ.ν.2190/20, εκ μέρους της Εταιρίας υπέρ της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «**ODEON A.E. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**» με δ.τ. «**ODEON A.E.**», προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. και/ή της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ και/ή της ALPHA BANK από χορήγηση πιστώσεων με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την συνεδρίαση της συνελεύσεως είτε να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου.

**Κορωπί 21 Αυγούστου 2014**  
**Με εντολή Διοικητικού Συμβουλίου**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ**  
**ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΡΕΖΙΑΣ**