

## 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 27 Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12<sup>η</sup> 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 ΠΡΩΤΟ:** Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23<sup>ο</sup> παρ. 2,3,4 και 5 του Ν.2190/1920 για την παροχή εγγύησης από την εταιρεία υπέρ της εταιρείας ODEON CINEMAS A.E. προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της "ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε." από την με αριθμό 7478985/20.12.2013 Σύμβαση Παροχής Πίστωσης με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό.

**ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:** Α) Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23<sup>ο</sup> παρ. 2,3,4 και 5 του Ν.2190/1920 για την παροχή εγγύησης από την εταιρεία υπέρ της μητρικής μας εταιρείας «ODEON A.E. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. από την με αριθμό 1590/10.6.2002 σύμβαση πίστωσης σε ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό.

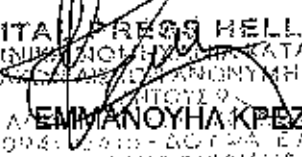
Β) Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23<sup>ο</sup> παρ. 2,3,4 και 5 του Ν.2190/1920 για την παροχή εταιρικής εγγύησης υπέρ της συνδεδεμένης εταιρείας «ODEON CINEMAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ» προς εξασφάλιση των απαιτήσεων της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. από την υπ' αριθμ. 28054/17.7.2007 σύμβαση παροχής πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη 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 δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου.

Κορωπί 30 Ιανουαρίου 2015

Με εντολή Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

  
DIGITAL PRESS HELLAS ΑΕ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΕΠΙΤΟΧΕΣ 9  
ΘΕΣΗ ΑΛΩΝΙΣΤΡΑ ΒΙ.ΠΕ. 9  
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΡΕΖΙΑΣ 9490  
ΑΦΜ 994122410 - ΔΟΥ ΠΑΤΕΡ ΑΘΗΝΩΝ  
ΠΝ 2190-94405 ΠΑΤΕΡ 999490  
ΑΡΜΑΕ 36203/01/ΑΤ/090/2004 ΑΡ. 47213