

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

=====

Ετήσιας Τακτικής 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 ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 25 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 12^η 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:

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1^{ης} Ιανουαρίου 2015 - 31ης Δεκεμβρίου 2015, μαζί με την έκθεση του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή. Έγκριση διαθέσεως οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσεως.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 2015.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσεως του έτους 2016.
4. Προέγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για το έτος 2015.
5. Χορήγηση άδειας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων εταιριών συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42^ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
6. Παροχή ειδικής άδειας κατ' άρθρο 23^α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, για τη σύναψη, παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων επιχειρήσεων, κατά την έννοια του άρθρου 42^ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει.
7. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23^α παρ. 2,3,4 και 5 του Ν.2190/1920 για την παροχή εταιρικών εγγυήσεων υπέρ των εταιρειών ODEON A.E. και ODEON CINEMAS A.E. προς εξασφάλιση των απαιτήσεων των συνεργαζομένων τραπεζών Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.
8. Οιοδήποτε άλλο θέμα της ημερησίας διατάξεως ήθελε τεθεί ή προστεθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνελεύσεως

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 δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου.

Κορωπί 9 Αυγούστου 2016

Με εντολή Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
DIGITAL PRESS HELLAS A.E.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΣΗ ΑΛΩΝΙΣΤΡΑ ΒΙΠΕ ΚΟΡΩΠΟΥ 19400
ΑΟΜ ΒΟΛΩΝ 02416 ΔΟΥ ΦΑ Ε ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ 2106694496 FAX 2106694496
ΑΡΜΑΕ 50209/01Α/1/Β06/2002/142213