



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «DIGEA - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.»
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ», σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018 και το Καταστατικό της και κατόπιν της ληφθείσης κατά τη συνεδρίαση της 28^{ης} Φεβρουαρίου 2020 αποφάσεώς του, καλεί τους κ.κ. μετόχους αυτής την **20^η Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00,** στα ενταύθα γραφεία και έδρα της εταιρείας (Σωρού 26 - Μαρούσι) προς συγκρότηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Λήψη απόφασης για την έκδοση Ομολογιακού Δανείου έως ποσού 6 εκ. ευρώ με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας με καλύτερους όρους.
2. Ενημέρωση μετόχων και λήψη απόφασης αναφορικά με κτιριακές εγκαταστάσεις της Εταιρείας

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις **27 Μαρτίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00,** στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη απόφασης επί των ιδίων ως άνω θεμάτων.

Παρακαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι να παρευρεθούν στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση, ενεργούντες όπως ο νόμος και το καταστατικό ορίζει, ήτοι:

- Όποιος μέτοχος επιθυμεί να μετάσχει της Γενικής Συνελεύσεως παρακαλείται όπως προσκομίσει τα έγγραφα



που αποδεικνύουν την ιδιότητα του μετόχου, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης αυτού, κατά την ημέρα διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης.

Μαρούσι, 28 Φεβρουαρίου 2020

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ευστράτιος Λιαρέλλης

Πρόεδρος Δ.Σ.

