

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΕ
« ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ »
(ΑΡ. Μ.Α.Ε. 24655/65/Β/91/09) Γ.Ε.ΜΗ. 54414821000**

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 15 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού 8οχλμ Αλεξανδρούπολης – Συνόρων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2020 έως 31/12/2020 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2020-31/12/2020.
3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1/1/2021-31/12/2021.
4. Εκλογή νέου Δ.Σ.
5. Διάφορες λοιπές Ανακοινώσεις.

Το Δ.Σ εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο του να προβεί στην κατά νόμο δημοσίευση της προσκλήσεως και του Ισολογισμού.

Μην υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αλεξ/πολη 22-09-2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ