

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV Α.Ε.**  
**ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**  
**(ΑΡ. ΓΕΜΗ 057506504000)**

Καλούνται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV Α.Ε.**» σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί στις 13 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 14:00, στα γραφεία της εταιρείας στην οδό 26ης Οκτωβρίου αρ. 90, Θεσσαλονίκη.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

1. Ανάκληση της απόφασης της Γ.Σ της 11.3.2016 περί αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου λόγω μη καταβολής του ποσού της αυξήσεως. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού.
2. Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή επί των πεπραγμένων της χρήσεως 1.1.2015 – 31.12.2015.
3. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1.1.2015 – 31.12.2015 (ισολογισμού, προσαρτήματος και αποτελεσμάτων χρήσεως).
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 1.1.2015 – 31.12.2015.
5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 1.1.2016 – 31.12.2016.
6. Λήψη απόφασης για την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 και 48 του ν. 2190/1920.
7. Ανακοινώσεις – Άλλα θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην προγραμματισμένη τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πέντε τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Θεσσαλονίκη, 21 Μαΐου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο