

**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 9 Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη, και ώρα 14:00, στα γραφεία της εταιρείας στην οδό 26ης Οκτωβρίου αρ. 90, Θεσσαλονίκη.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

1. Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή επί των πεπραγμένων της χρήσεως 1.1.2016 – 31.12.2016.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1.1.2016 – 31.12.2016 (ισολογισμού, προσαρτήματος και αποτελεσμάτων χρήσεως).
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 1.1.2016 – 31.12.2016.
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 1.1.2017 – 31.12.2017.
5. Λήψη απόφασης για την υιοθέτηση πρόσφορων μέτρων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 και 48 του ν. 2190/1920.
6. 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, 16 Ιουλίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο