

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«**SPICY COMMUNICATION A.E.**», Αρ. ΓΕΜΗ 006274001000

σε τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό της Συμβούλιο με την από 21/04/2016 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «**SPICY COMMUNICATION A.E.**», σε τακτική Γενική Συνέλευση την 26^η/05/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 στα γραφεία της Εταιρείας στη Γλυφάδα Αττικής, Λεωφόρος Βουλιαγμένης αρ. 58 και Ασκληπείου 35-37 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της από 01.01.2015 έως 31.12.2015 εταιρικής χρήσης 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 01.01.2015- 31.12.2015.
3. Διανομή μερισμάτων.

Όποιος μέτοχος επιθυμεί να μετάσχει της Γενικής Συνελεύσεως, πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία πέντε τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας για την συνεδρίαση της συνελεύσεως ημερομηνίας. Η αυτή προθεσμία ισχύει και περί της καταθέσεως στην εταιρεία των αποδείξεων κατάθεσης και των εγγράφων αντιπροσώπευσης των μετόχων.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 2η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 , η δε δεύτερη την 15^η Ιουνίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 , αμφότερες στον ίδιο τόπο.

Αθήνα, 21/04/2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο