

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 25/04/2014 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «**SPICY COMMUNICATION A.E.**», σε τακτική Γενική Συνέλευση την 23/05/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Ηλιούπολη Αττικής, Λεωφόρος Βουλιαγμένης αρ. 455 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της από 01.01.2013 έως 31.12.2013 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 01.01.2013- 31.12.2013.
3. Εκλογή του Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας «**SPICY COMMUNICATION A.E.**», καθορισμός της θητείας και των αρμοδιοτήτων του.
4. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 1.1.2014- 31.12.2014.
5. Διανομή μερισμάτων.
6. Αλλαγή έδρας της ανώνυμης εταιρείας «**SPICY COMMUNICATION A.E.**».
7. Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας «**SPICY COMMUNICATION A.E.**».

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 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 , η δε δεύτερη την 13^η Ιουνίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00 , αμφότερες στον ίδιο τόπο.

Αθήνα, 28/04/2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο