

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
δ.τ «CORFU CHANNEL S.A» σε Τακτική Γενική Συνέλευση .
(Α.Μ.Ε 24688/92/Β/91/06- ΓΕΜΗ 34434833000)

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε «**ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με **δ.τ «CORFU CHANNEL S.A»** , καλεί τους Μετόχους , σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, **την 10^η Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30 μ.μ** στα γραφεία της εταιρείας θέση Βρυώνη της Δημοτικής ενότητας Αχιλλείων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων .

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας , καλούνται οι κ.κ Μέτοχοι σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση , **την 30^η Σεπτεμβρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30μ.μ** στον ίδιο ,ως άνω τόπο.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , έχουν ,ως ακολούθως :

1. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01-31/12/2023
2. Έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 01/01-31/12/2023
3. Υποβολή και ανάγνωση της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2023
4. Έγκριση , κατά το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 της συνολικής διαχείρισης , των μελών του Διοικητικού συμβουλίου, για την εταιρική χρήση 2023
5. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01/01 - 31/12/ 2024
6. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερόμενες στην εταιρεία υπηρεσίες, τη χρήση 2024
7. Διάφορες ανακοινώσεις και προτάσεις.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας ,είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου .Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη ετήσια

Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν πέντε (5) πλήρεις μέρες πριν από τη Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ,είτε να φέρουν απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές ή τους προσωρινούς τίτλους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τραπεζική Εταιρεία ,καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας .

Κέρκυρα 12/08/2024 - ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ