

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας
με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΩΔΕΙΟ Ανώνυμος Μουσική και
Εκπαιδευτική Εταιρεία"
σε Τακτική Γενική Συνέλευση.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 34040/01Β/95/440
ΓΕΜΗ : 001969901000**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΩΔΕΙΟ Ανώνυμος Μουσική και Εκπαιδευτική Εταιρεία" σε τακτική Γενική Συνέλευση την 31η Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην Πεντέλης 2 Μαρούσι για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 30^η Ιουνίου 2015 μετά την έπ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.7.2014– 30.6.2015.
3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Μεταβίβαση της συμμετοχής της εταιρείας στην Ελληνικό Ωδείο LTD.
5. Εκλογή ελεγκτών για την επόμενη χρήση.
6. Λοιπές ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

**ΑΘΗΝΑ, 1^η Δεκεμβρίου 2015
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ**