

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 31^η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα 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 2018 μετά την έπ' αυτών εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.7.2017 – 30.6.2018.
3. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Λήψη απόφασης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με το ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €), με μείωση του αριθμού των ονομαστικών μετοχών κατά 120.000 των πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50 €) η κάθε μία, με αντίστοιχη ισόποση μείωση ζημιών παρελθουσών χρήσεων και με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η σχέση ιδίων κεφαλαίων προς το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και να μην συντρέχουν οι διατάξεις του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/20.
5. 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.

Μαρούσι, 10^η Δεκεμβρίου 2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ**