

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
«ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ» (Α.Μ.Α.Ε 40097/72/Β/98/01)

Το διοικητικό συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΡΗΤΗΣ» με έδρα τον Δήμο Χανίων (οδός Παπαμαλέκου αρ.5) με ΑΦΜ 094524169/ Δ.Ο.Υ ΧΑΝΙΩΝ και Α.Μ.Α.Ε 40097/72/Β/98/01 συγκαλεί Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας την 10^η Σεπτεμβρίου έτους 2022, ημέρα Σάββατο και ώρα 14:00 στα γραφεία της εταιρίας στην οδό Παπαμαλέκου αρ. 5 στη Νέα Χώρα Χανίων, με θέμα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2021 μετά των επ'αυτών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου.**
- 2. Απαλλαγή μελών διοικητικού συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και την διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2021.**
- 3. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις**

Παρακαλούμε οι κ.κ μέτοχοι όπως προσκομίσουν τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως στα γραφεία της εταιρίας, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Συνέλευση.

ΧΑΝΙΑ 11/08/2022

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ