

**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ- ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με
διακριτικό τίτλο «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ»**

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 33, ΑΘΗΝΑ 10672

Αρ.Μ.Α.Ε.: 60209/01/Β/06/103

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ- ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ», με απόφαση που έλαβε στη συνεδρίασή του της 16^{ης} Μαρτίου 2017 και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας προσκαλεί του κ.κ. μετόχους της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στην οδό Σώρου 26, στο Μαρούσι, την 26^η Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης που αναφέρονται παρακάτω.

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

1. Έγκριση της διανομής των εσόδων έτους 2016 στα μέλη και του ορισθέντος ποσοστού παρακράτησης υπέρ της Εταιρείας, υπό την ιδιότητά της ως Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Συγγενικών Δικαιωμάτων, βάσει της από 16.1.2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
2. Έγκριση της επιλογής του ΔΣ συνέχισης διοίκησης της εταιρείας με τα εναπομείναντα μέλη ΔΣ, βάσει του άρθρου 14β του Καταστατικού της Εταιρείας, μετά την παραίτηση των κ.κ. Ευστρατίου Λιαρέλλη του Κωνσταντίνου και Νικολάου Πεφάνη του Γερασίμου, βάσει της από 13.1.2017 απόφασης του ΔΣ.
3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Διάφορα άλλα θέματα- ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας 5 τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη, για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Γ.Σ. Μέτοχοι

νομικά πρόσωπα μπορούν να ορίσουν ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία φυσικά πρόσωπα, τηρώντας την υποχρέωση όπως καταθέσουν έως την ίδια ως άνω προθεσμία στα γραφεία της εταιρείας και τα έγγραφα αντιπροσωπείας τους.

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2017

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΥΛΑΒΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Α.Ε.
ΕΔΡΑ: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 33 - ΑΘΗΝΑ 106 72
ΑΦΜ: 99700525 ΔΟΥ Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Π.Ε. 60209/01/Β/06/103

Παναγιώτης Κυριακόπουλος