

**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 Τακτική 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 26<sup>ης</sup> Μαΐου 2015 και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας προσκαλεί του κ.κ. μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της εταιρείας (Ακαδημίας 33, Αθήνα), την 19<sup>η</sup> Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις πάνω στα θέματα της ημερησίας διάταξης που αναφέρονται παρακάτω.

**Θέματα Ημερησίας Διάταξης**

1. Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της η' εταιρικής χρήσης η οποία έληξε στις 31.12.2014 μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί των Οικονομικών Καταστάσεων.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρείας κατά τη χρήση που έληξε στις 31.12.2014.
3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αμοιβών, αποζημιώσεων και εξόδων παράστασης που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31.12.2014 και προέγκριση αμοιβών κ.λπ. μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2015 συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920 και του άρθρου 23α του ίδιου νόμου.
5. Έγκριση της διανομής των εσόδων έτους 2014 στα μέλη και του ορισθέντος ποσοστού παρακράτησης υπέρ της Εταιρίας, υπό την ιδιότητά της ως Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Συγγενικών Δικαιωμάτων, βάσει της από 19.12.2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Καθορισμός ανώτατου ποσοστού παρακράτησης για έτος 2015.

6. Ενημέρωση μετόχων για δικαστικές κι εξώδικες ενέργειες της Εταιρίας ως προς το δικαίωμα δημόσιας εκτέλεσης κι έγκριση ενεργειών ΔΣ.
7. Ενημέρωση για δικαστικές κι εξώδικες ενέργειες, καθώς και τις εξελίξεις διαχείρισης και είσπραξης του δικαιώματος εύλογης αμοιβής κατ' άρθρον 18 του Ν. 2121/1993 κι έγκριση ενεργειών του ΔΣ.
8. Έγκριση της εκλογής του κου. Αναστασίου Κωνσταντινίδη του Στεργίου, ως μέλους του ΔΣ, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους Ηλία Τσίγκα του Ευσταθίου, σύμφωνα με την από 3.12.2014 απόφαση του ΔΣ.
9. Έγκριση της εκλογής του κου. Γεωργίου Ζώη του Σωτηρίου, ως μέλους του ΔΣ, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους Μαρίας Μπάρλα του Βασιλείου, σύμφωνα με την από 30.4.2015 απόφαση του ΔΣ.
10. Έγκριση της εκλογής των κ.κ. Ευστρατίου Λιαρέλλη του Κωνσταντίνου Αθανασίου Ανδρεούλη του Γεωργίου, Παναγιώτη Κυριακόπουλου του Όθωνος και Κωνσταντίνου Κιμπουρόπουλου του Γεωργίου, ως μελών του ΔΣ, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών Νικολάου Αγγελόπουλου του Αγγελή, Αναστασίου Κωνσταντινίδη του Στεργίου, Καρόλου Αλκαλαί του Νισήμ και Αγγελικής Σταφυλά Κακαουνάκη του Μιχαήλ, αντιστοίχως, σύμφωνα με την από 7.5.2015 απόφαση του ΔΣ.
11. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
12. 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 ορίσθηκε 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, 26 Μαΐου 2015  
Για το Διοικητικό Συμβούλιο  
Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Κυριακόπουλος