

**ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ**

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  
"ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ"  
σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 13<sup>ης</sup> Ιουλίου 2017 και συμφώνως προς το νόμο και το άρθρο 10 του καταστατικού, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία "ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ" σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση, την 17<sup>η</sup> Αυγούστου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στο ξενοδοχείο «HILTON», επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 46 του δήμου Αθηναίων, με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Επικύρωση μεταβολών στη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Λοιπές ανακοινώσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της εταιρείας στο Σύστημα Αύλων Τίτλων που τηρείται στην «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (ΕΧΑΕ) κατά την έναρξη της 12<sup>ης</sup> Αυγούστου 2017 (ημερομηνία καταγραφής). Η μετοχική ιδιότητα θα πιστοποιείται μέσω ηλεκτρονικής σύνδεσης απ' ευθείας της εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ.

Για τη συμμετοχή στη Συνέλευση δεν απαιτείται η δέσμευση μετοχών ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας. Διορισμός ή ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου πρέπει να κοινοποιείται στην εταιρεία τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία της συνεδριάσεως.

Το πλήρες κείμενο της παρούσης προσκλήσεως, καθώς και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ., τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου, τα δικαιώματα της μειοψηφίας και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παρ. 3 του αρ. 27 Κ.Ν. 2190/1920, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας [www.megatv.com](http://www.megatv.com). Επίσης, οι κκ. μέτοχοι δύνανται να παραλάβουν τα ανωτέρω έγγραφα και στοιχεία σε έγχαρτη μορφή από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων στην έδρα της εταιρείας (Ρούσου 4 & Λ. Μεσογείων, Αμπελόκηποι, τ.κ. 11526, τηλ. 210-6903312)

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2017  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ