

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
ΔΙΑΒΑΖΩ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση.
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70877/03/Β/11/16(2012)
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 123124799000

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΔΙΑΒΑΖΩ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.**» (εφεξής η «Εταιρεία»), καλεί σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Μαΐου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00, στις εγκαταστάσεις και γραφεία της εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, (Λεωφ. Ειρήνης 47), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών έως του ποσού των 100.000,00 ευρώ με έκδοση νέων μετοχών με παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων .
2. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας συνέπεια της ανωτέρω αυξήσεως.
3. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2013 καθώς και της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Ελεγκτών επί της οικονομικής καταστάσεως της εταιρικής χρήσεως 2013 (1/1/2013-31/12/2013).
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2013 και της εν γένει διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως.

5. Έγκριση καταβολής αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρήση 2013 και προέγκριση για τη χρήση 2014.
6. Εκλογή Ελεγκτών και αναπληρωτών για την χρήση 2014.
7. Οποιοδήποτε άλλο θέμα τεθεί από τους μετόχους.

Ασπρόπυργος, 06 Μαΐου 2014.

Το Διοικητικό Συμβούλιο