

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

**Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
ΔΙΑΒΑΖΩ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70877/01/Β/11/97**

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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 22 Αυγούστου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, 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. Τροποποίηση του σκοπού της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας.**
- 2. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.**

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση πρέπει κατά το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρία που λειτουργεί στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης .

Ασπρόπυργος, 30 Ιουλίου 2014.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

