

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «FEELGOOD ENTERTAINMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»
ΣΕ ΟΓΔΟΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

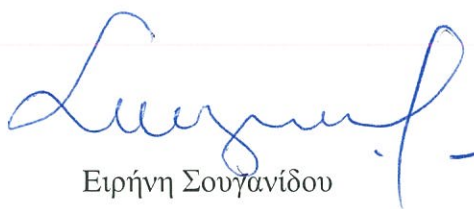
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό προσκαλούνται οι μέτοχοι την 6^η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. στην όγδοη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στο δικηγορικό γραφείο ιδιοκτησίας Γεωργίου Δ. Βουκελάτου στην Αθήνα, επί της οδού Ζ. Πηγής αρ. 49-51, 1^{ος} όροφος για να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας της όγδοης εταιρικής χρήσεως 2016 (από 01-01-2016 έως 31-12-2016) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της όγδοης εταιρικής χρήσης 2016 (01-01-2016 έως 31-12-2016).
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2017 (01-01-2017 έως 31-12-2017) και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Υποβολή και έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη μη διανομή μερίσματος από τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσεως 2016 (01-01-2016 έως 31-12-2016).
5. Έγκριση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους. Έγκριση της νέας σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της συγκρότησής του σε σώμα καθώς επίσης και ανάθεσης διαχειριστικών και εκπροσωπευτικών εξουσιών.
6. Προέγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 24 ΚΝ.2190/1920 για τις προσφερόμενες προς την Εταιρία υπηρεσίες τους για τη χρήση 2017.
7. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλων εταιριών ή στη Διεύθυνση εταιριών, που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς προς τους σκοπούς της Εταιρίας.
8. Διάφορες ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης κατά το Νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 20^η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 π.μ. στον ίδιο ως άνω χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Καταστατικού κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση είναι υποχρεωμένος να καταθέσει τις μετοχές του, ή τους τίτλους των μετοχών του πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη που έχει οριστεί για τη συνεδρίαση της συνέλευσης στο ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στη Ελλάδα. Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την κατάθεση των αποδείξεων καταθέσεων των μετοχών στην εταιρεία και των πληρεξουσίων εγγράφων των αντιπροσώπων των μετόχων.

Αθήνα 7 Αυγούστου 2017
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος



Ειρήνη Σουγανίδου