

**«Τεχνικές Εκδόσεις Ανώνυμος Εκδοτική Ραδιοφωνική και Εκμετάλλευσης Κέντρων Αθλητικής, Ψυχαγωγικής και Κυκλοφοριακής Αγωγής Εταιρεία»
ΑΡΜΑΕ 4580/06/Β/86/8**

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
της 22.02.2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 μ.μ.
Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 εδ. Β' Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η «Τεχνικές Εκδόσεις Ανώνυμος Εκδοτική Ραδιοφωνική και Εκμετάλλευσης Κέντρων Αθλητικής, Ψυχαγωγικής και Κυκλοφοριακής Αγωγής Εταιρεία», γνωστοποιεί το σύνολο μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την 23/01/2012, ημερομηνία της πρόσκλησης των μετόχων της Εταιρίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση:

_ έξι εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες επτακόσιες ογδόντα (6.523.780) κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

Θέμα 1ο: Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και επικύρωση της συνθέσεως, των αρμοδιοτήτων και αποφάσεων του Δ.Σ. που προέκυψαν κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 23ης.1.2012.

Το Δ.Σ. ενόψει της επανασυγκροτήσεως του και της ανακατανομής αρμοδιοτήτων και αξιωμάτων μεταξύ των μελών Του, όπως αποφασίστηκαν κατά τη συνεδρίαση της 23ης.1.2012, συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση με σκοπό η εκλογή των μελών Του να αποφασιστεί από τους Μετόχους της Εταιρίας, όπως επίσης και να επικυρωθεί η παρούσα σύνθεση Του και οι αποφάσεις που θα μεσολαθήσουν έως τη σύγκληση της Ε.Γ.Σ..

Θέμα 2ο: Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρίας

Προτείνεται προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει την τροποποίηση του άρθρου 7 του καταστατικού περί σύνθεσης και θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και του άρθρου 14 του καταστατικού περί αντικατάστασης των Συμβούλων, ώστε να δίνεται η δυνατότητα εκλογής και αναπληρωματικών μελών, ενώ σχέδιο της τροποποίησης του καταστατικού θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας σύμφωνα με τη νομοθεσία. Η τροποποίηση του νυν ισχύοντος καταστατικού κρίνεται ιδιαίτερως χρήσιμη, ούτως ώστε σε περίπτωση ύπαρξης κωλυμάτων των μελών του δ.σ. κατά τη διάρκεια της θητείας του, να μην απαιτείται η εκ νέου σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.