

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και κατόπιν της από 8 Ιουλίου 2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «OTESAT-Maritel» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 31 Ιουλίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στην έδρα της Εταιρείας στον Πειραιά, στην οδό Αιγάλεω, αρ. 8, 5^{ος} όροφος για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του ακόλουθου θέματος:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα Μόνο: Έγκριση διάθεσης κερδών της εταιρικής χρήσης 2023 (1/1/2023 – 31/12/2023)

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Συνέλευσης να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας (οδός Αιγάλεω αρ. 8, Πειραιάς) τους τίτλους των μετοχών τους ή να προσκομίσουν στην Εταιρεία απόδειξη ότι έχουν καταθέσει τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία της Ελλάδος ή του εξωτερικού, καθώς και να προσκομίσουν, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία, η ως άνω έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε επαναληπτική συνεδρίαση την Τρίτη, 20 Αυγούστου 2024, στην έδρα της Εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του ανωτέρω θέματος, χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης.

Πειραιάς, 8/7/2024

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος & Διευθ. Σύμβουλος
Σαρσέντης Ευρυβιάδης