



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και κατόπιν της από 29-4-2015 αποφάσεως του Διοικητικού της Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» και διακριτικό τίτλο «ΟΤΕSAT-Maritel» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις **26 Μαΐου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00**, στην έδρα της Εταιρίας στον Πειραιά στην οδό Αιγάλεω, αριθμός 8, 5^{ος} όροφος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014 (1/1/2014-31/12/2014) μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
2. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσης 2014 και διανομής μερίσματος.
3. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τη διανομή κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών εντός της τρέχουσας χρήσης, σύμφωνα με την παρ. 2 στ' του άρθρου 34 του Κ.Ν. 2190/1920.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2014, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
5. Έγκριση των καταβληθεισών αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και καθορισμός των αποζημιώσεων για τη χρήση 2015. Έγκριση της καταβληθείσας αμοιβής στον Διευθύνοντα Σύμβουλο για τη χρήση 2014 και καθορισμός της αμοιβής του για τη χρήση 2015.
6. Τροποποίηση του άρθρου 2 (διάρκεια) του Καταστατικού της Εταιρίας.
7. Εκλογή εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής της.
8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Διάφορες ανακοινώσεις.

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

Πειραιάς, 29-4-2015
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος

Θεόδωρος Βενιάμης