

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«FEELGOOD ENTERTAINMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

ΣΕ ΔΕΚΑΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό προσκαλούνται οι μέτοχοι την 7<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 11 π.μ. στην δέκατη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της Εταιρίας στην Αθήνα, επί της οδού Ζησιμοπούλου 12-11524 Ν. Φιλοθέη για να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας της δέκατης εταιρικής χρήσεως 2018 (από 01-01-2018 έως 31-12-2018) 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 δέκατης εταιρικής χρήσης 2018 ( 01-01-2018 έως 31-12-2018).
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2019 (01-01-2019 έως 31-12-2019) και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Υποβολή και έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη μη διανομή μερισματος από τα αποτελέσματα της εταιρικής χρήσεως 2018 (01-01-2018 έως 31-12-2018).
5. 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 2019.
6. 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.
7. Λήψη μέτρων για τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας κατά το άρθρο 119 του Ν.4548/2018
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 21<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Σάββατο και ώρα 11 π.μ. στον ίδιο ως άνω χώρο και με τα ίδια θέματα

ημερησίας 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 28 Ιουνίου 2019  
Για το Διοικητικό Συμβούλιο  
Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος

Ειρήνη Σουγανίδου