



**Πρώτη**  
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

Ρήγα Φεραίου 113 (Πάροδος Forum), Πύργος  
Τηλ.: 2621040100, Fax: 2621040107  
e-mail: [protinews@otenet.gr](mailto:protinews@otenet.gr)

Καποδιστρίου 2, Αμαλιάδα  
Τηλ.: 2622038290-1, Fax: 2622038292  
e-mail: [protiama@otenet.gr](mailto:protiama@otenet.gr)

**ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.**  
**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52106/23/Β/02/06**  
**ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 47686025000**

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «**ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας Ρήγα Φεραίου 113, στον Πύργο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 01/01/2017 - 31/12/2017 μετά την επ' αυτού έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης.
3. Αυξομείωση μετοχικού κεφαλαίου
4. Κωδικοποίηση των διατάξεων του καταστατικού
5. Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου
6. Άλλα θέματα

Οι κ.κ. Μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

**ΠΥΡΓΟΣ 20/8/2018**

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**