

**ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**της “ ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Α.Ε.”**

Στην Αλεξ/πολη σήμερα 13 Μαΐου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 συνήλθε στα γραφεία της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων , οι παρακάτω που αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής:

1. Καρατζάς Αντώνιος Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος .
2. Κολοκοτρώνης Μαυρουδής Αντιπρόεδρος .
3. Κολοκοτρώνη Μαρία Μέλος .

Υπαρχούσης σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της νόμιμης απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της Ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup> : Παράταση προθεσμίας καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.**

Επί του θέματος αυτού λαβών το λόγο ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πληροφορεί τα λοιπά μέλη ,ότι Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά τη συνεδρίαση της 12/01/2015 αποφάσισε μεταξύ των άλλων και τα ακόλουθα :

- A) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 703.200,00 ευρώ με την καταβολή μετρητών και έκδοση 240.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης.
- B) όρισε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών για την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ,ήτοι μέχρι και την 12/05/2015 .

Επειδή από τα στοιχεία των βιβλίων της εταιρείας προκύπτει ότι έχει καλυφθεί μέχρι σήμερα από τους παλιούς μετόχους όχι όλο το ποσό, προτείνω να παραταθεί η προθεσμία κάλυψης του κεφαλαίου ,όπως προβλέπεται από το Νόμο, κατά ένα (1) ακόμη μήνα, από την ημερομηνία καταχώρησης του συγκεκριμένου Πρακτικού στο Γ.Ε.ΜΗ.

Παράλληλα δε προτείνω να παραταθεί κατά ένα (1) μήνα και η προθεσμία που είχε τεθεί στους παλιούς μετόχους, να ασκήσουν το δικαίωμά τους προτίμησης στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης στο Γ.Ε.ΜΗ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου ,ομόφωνα αποφασίζει τα ακόλουθα :

- A) παρατείνει κατά ένα (1) από την ημερομηνία καταχώρησης του συγκεκριμένου Πρακτικού στο Γ.Ε.ΜΗ. την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να καταβληθεί η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 12/01/2015.
- B) παρατείνει κατά ένα (1) μήνα ,από την ημερομηνία καταχώρησης του συγκεκριμένου Πρακτικού στο Γ.Ε.ΜΗ. την προθεσμία μέσα στην οποία οι παλιοί μέτοχοι ,θα πρέπει να ασκήσου το δικαίωμα προτίμησης στην ως άνω αύξηση και
- Γ) εγκρίνει το πιο κάτω κείμενο ανακοίνωσης –πρόσκλησης των μετόχων ,για να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης στη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ,που θα δημοσιευθεί σύμφωνα με το Νόμο στο Γ.Ε.ΜΗ.

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**  
**ΤΗΣ Α.Ε. με την επωνυμία «ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.»**  
**ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 054414821000**

**ΘΕΜΑ : Παράταση προθεσμίας για αύξηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.**

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ» ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στη συνεδρίαση του της 13/05/2015, αποφάσισε ,την παράταση κατά ένα (1) μήνα από την καταχώρηση του συγκεκριμένου Πρακτικού στο Γ.Ε.ΜΗ. την προθεσμία μέσα στην οποία οι παλιοί μέτοχοι ,θα πρέπει να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης στην εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 703.200,00 ευρώ με την καταβολή μετρητών και έκδοση 240.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστης , που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 12/01/2015. Κατά τα λοιπά ισχύει η πρόσκληση –ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 13312

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Τα μέλη

Αλεξανδρούπολη 13/05/2015  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.