

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗΣ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.»**

Συνεδρίαση της 19^{ης} Σεπτεμβρίου 2015

Στην Αλεξανδρούπολη και συγκεκριμένα στο 8^ο χλμ Αλεξανδρούπολης – Συνόρων, όπου και η έδρα της εταιρείας, σήμερα την 19-9-2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 12 μ. στα γραφεία της παραπάνω εταιρείας που ευρίσκονται στην ανωτέρω διεύθυνση, συνήλθαν σε μετ' αναβολή συνεδρίαση οι μέτοχοι της εταιρείας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, μετά από απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20^{ης} Αυγούστου 2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, η οποία νομίμως δημοσιεύτηκε στα από το Νόμο και το Καταστατικό προβλεπόμενα μέσα δημοσίευσεως, παρίστανται δε, κατ' αυτήν όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας, όπως αρχικά εμφανίστηκαν και παραστάθηκαν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της 20^{ης} Αυγούστου 2015 και στην οποία έγινε πίνακας των μετόχων με τις μετοχές και τις ψήφους που αυτοί έχουν και τον οποίο πίνακα επιβεβαιώνουμε με την παρούσα.

Λόγω των γενικών βουλευτικών εκλογών της 20^{ης} Σεπτεμβρίου 2015, έχει ήδη συμφωνηθεί προφορικά μεταξύ του κου Γιαννακόπουλου Γεώργιου που εκπροσωπεί την μέτοχο κα Δήμητρα Κολοκοτρώνη και του μετόχου κου Καμελίδη Αντωνίου, με τηλεφωνική επικοινωνία που έγινε την 17-9-2015, όπως είχε ήδη προσυμφωνηθεί μεταξύ του κ.κ. Μανουσόπουλου Σάββα που εκπροσωπεί τον μέτοχο και του κ.κ. Καμελίδη Αντώνιο και του κ.κ. Γιαννακόπουλου Γεώργιου που εκπροσωπεί την κα Δήμητρα Κολοκοτρώνη και συνεπώς έχει αποφασισθεί από το 100% των μετόχων της εταιρείας η αναβολή της έκτακτης γενικής συνέλευσης που άρχισε την 20-8-2015 και αναβλήθηκε για την 19-9-2015, για την προσεχή Πέμπτη 24-9-2015 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Με την παρούσα αποφασίζεται από το σύνολο των μετόχων της εταιρείας η αναβολή της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., που αρχικά είχε προγραμματιστεί για την 20-8-2015 με θέματα της ημερήσιας διάταξης όσα αρχικά είχαν οριστεί και ορίζουμε τον χρόνο συγκλήσεως αυτής εξ αναβολής την Πέμπτη 24-9-2015 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας που ευρίσκονται στο 8^ο χλμ της οδού Αλεξανδρούπολης – Συνόρων, με τους όρους τις προυποθέσεις και τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης.

Η παρούσα να δημοσιευτεί νομίμως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ