

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΕ
« ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ »
(ΑΡ. Μ.Α.Ε. 24655/65/Β/91/09) Γ.Ε.ΜΗ. 54414821000**

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΔΕΛΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ σε τακτική Γενική Συνέλευση στις 26 Σεπτεμβρίου 2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού 8^ο χλμ Αλεξανδρούπολης – Συνόρων στο Δήμο Αλεξανδρούπολης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

- 1.** Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2024 έως 31/12/2024 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
- 2.** Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2024-31/12/2024.
- 3.** Διάφορες λοιπές Ανακοινώσεις.

Το Δ.Σ εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο του να προβεί στην κατά νόμο δημοσίευση της προσκλήσεως και του Ισολογισμού.

Μην υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση λύεται η παρούσα συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αλεξ/πολη 03-09-2025
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ