

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» NEWSPHONE HELLAS S.A. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 33090/06/Β/95/3

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας και μετά απο απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ. κ. Μέτοχοι της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» NEWSPHONE HELLAS S.A. να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 25/02/2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στην έδρα της εταιρίας στον Δήμο Καλλιθέας και επί της οδού Λ. Θησέως με αριθμό 280, με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Προσθήκη στο σκοπό της εταιρείας πρόβλεψης για την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου και καταλόγων και κάθε συναφούς δραστηριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3431/2006 και της κείμενης σχετικής συναφούς Νομοθεσίας με παράλληλη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού.

2. Αφαίρεση της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του καταστατικού με παράλληλη τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του καταστατικού.

3. Επανεγκριση της απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας με ημερομηνία 05/11/2009 περί έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου κατά την έννοια του άρθρου 6 του ν. 3156/2003.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί ενός ή περισσότερων θεμάτων, οι μέτοχοι θα προκληθούν σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 11/03/2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στον ίδιο χώρο και Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 24/03/2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της ημερησίας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων θα είναι τα ίδια ως άνω αναφερόμενα με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης. Στη Συνέλευση δικαιούνται, κατά το Καταστατικό, να παραστούν όλοι οι Μέτοχοι, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο. Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και σε οποιαδήποτε τυχόν Επαναληπτική αυτής, οφείλουν, μέσω του Λογαριασμού Χειριστή τους, στον οποίο είναι καταχωρημένες οι μετοχές τους, στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών (Ε.Χ.Α.Ε.), για μετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό τους, να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να προσκομίσουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, που εκδίδει ο Χειριστής ή η Ε.Χ.Α.Ε. αντιστοίχως, καθώς και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (Λ. Θησέως 280, Καλλιθέα), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις μέρες πριν την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η οιασδήποτε τυχόν Επαναληπτικής αυτής.

Καλλιθέα 21 Ιανουαρίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΜΑΛΙΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ