

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «SELINA PRODUCTIONS Α.Ε. ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
ΜΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53611/01ΑΤ/Β/03/046 ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ. 5590201000**

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «SELINA PRODUCTIONS Α.Ε. ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2014, ώρα 18.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Ν. Ερυθραία, οδός Γ. Παπανδρέου αρ.60, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 1.1.2013-31.12.2013 μετά του σχετικού προσαρτήματος.
2. Υποβολή και έγκριση των εκθέσεων του Δ.Σ. επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την ίδια χρήση.
3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη επί του Ισολογισμού και γενικά της διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων κατά την ίδια χρήση.
4. Καθορισμός αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 1.1.2014 - 31.12.2014.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι μέτοχοι, που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τις μετοχές των είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές των ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.

Αθήνα 31/5/2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο