

«STAR A.E.
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ
«STAR CHANNEL ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»
Α.Φ.Μ. 094228018 - Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 022430154000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Συμμετοχής στην **Τακτική Γενική Συνέλευση** της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία **«STAR A.E. - ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και τον διακριτικό τίτλο **«STAR CHANNEL ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»**, με Α.Φ.Μ. 094228018 και Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 022430154000.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με το Νόμο και καταστατικό της, προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι στην τακτική Γενική Συνέλευση αυτής, την **27η Ιουνίου 2026**, ημέρα **Σάββατο** και ώρα **11:30** π.μ. στη Λαμία, στα γραφεία της εταιρείας στο 4^ο χλμ. της Ν.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση **2025**, του Ισολογισμού της χρήσης 1/1 – 31/12/2025, της κατάστασης αποτελεσμάτων κατά λειτουργία, του προσαρτήματος του Ισολογισμού της περιόδου 1/1 – 31/12/2025, της Έκθεσης Διαχείρισης και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση της χρήσης **2025**.

3. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού ελεγκτή, για τον έλεγχο της χρήσης **2026** (1-1-2026 έως 31-12-2026) και καθορισμός της αμοιβής του.

4. Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με συμψηφισμό των ζημιών με τροποποίηση του **άρθρου 5** του καταστατικού αυτής.

5. Τροποποίηση της παραγράφου **3** του **άρθρου 21** του καταστατικού της εταιρείας.

6. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου

7. Έγκριση συμμετοχής μελών του Δ.Σ. της εταιρείας στο Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΝΤΕ Α.Ε.» καθώς και στη διοίκηση της «STAR PRODUCTION Μ.ΙΚΕ».

8. Έγκριση παροχής μισθού σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρεχόμενες στην εταιρεία υπηρεσίες με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

9. Διάφορα Θέματα - Ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης πρέπει, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ελληνική Τραπεζική εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα που νομιμοποιούν τους αντιπροσώπους τους στα γραφεία της εταιρείας στη Λαμία, στο 4^ο χλμ. της Ν.Ε.Ο. Λαμίας - Αθηνών, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα παραπάνω ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Λαμία 2 Ιουνίου 2026
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ