

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
«The Art of Comedy Καλλιτεχνικές Παραγωγές Α.Ε.»**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «The Art of Comedy Καλλιτεχνικές Παραγωγές Α.Ε» συνήλθε σε συνεδρίασή του σήμερα την 3η Ιουνίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 στα γραφεία της εταιρίας στο Περιστέρι Αττικής επί της οδού Λ. Φιλικών αρ. 86 & Βαμβά, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου Μάρκου Σεφερλή.

Της συνεδρίασης προήδρευσε ο κ. Μάρκος Σεφερλής και τα πρακτικά τήρησε ως γραμματέας ο κ. Ανδρέας Βλάσσης.

Παρίσταντο οι κ.κ.

1. Μάρκος Σεφερλής, Πρόεδρος
2. Χαρίκλεια Σεφερλή, Αντιπρόεδρος
3. Βλάσσης Ανδρέας, Μέλος

Παρόντων όλων των μελών του Δ.Σ. και επομένως υπάρχουσας σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας απαρτίας, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης.

**ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τη σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, πρόσκληση και ορισμός των θεμάτων.**

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμφωνούν στη συζήτηση του ως άνω θέματος.

Θέμα ημερήσιας διάταξης: Λήψη απόφασης για τη σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, πρόσκληση και ορισμός των θεμάτων

Στο θέμα αυτό πήρε το λόγο ο Πρόεδρος του Δ.Σ, κος Μάρκος Σεφερλής, ο οποίος προτείνει τη σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 31/08/2016 και ώρα 16.00 στα γραφεία της εταιρίας. Στην εισήγησή του προτείνει να περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη της τακτικής Γενικής Συνέλευσης τα ακόλουθα θέματα που συμπεριλαμβάνονται στην τακτική αρμοδιότητά της:

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της δωδέκατης εταιρικής χρήσεως από 01/01/2015 έως 31/12/2015.
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 01/01/2015 έως 31/12/2015 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισεως της ως άνω χρήσης.
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση από 1/1/2016 έως 31/12/2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση αποδέχεται την εισήγηση του Προέδρου του, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί τη σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας την 31/08/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 στα γραφεία της εταιρίας στο Περιστέρι Αττικής επί της οδού Λ. Φιλικών αρ. 86 & Βαμβά, και καταρτίζει την πρόσκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης ως εξής:

«The Art of Comedy Καλλιτεχνικές Παραγωγές Α.Ε.»  
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53165/01/Β/02/427(05)

### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και σύμφωνα με το άρθρο 27 του καταστατικού της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε τακτική Γενική Συνέλευση την 31<sup>η</sup> Αυγούστου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00 στα γραφεία της εταιρίας στο Περιστέρι Αττικής, Λ. Φιλικών αρ. 86 & Βαμβά, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της δέκατης εταιρικής χρήσεως από 01/01/2015 έως 31/12/2015.
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως από 01/01/2015 έως 31/12/2015 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισεως της ως άνω χρήσης.
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση από 1/1/2016 έως 31/12/2016 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Διάφορες ανακοινώσεις

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση

Περιστέρι, 4 Ιουνίου 2016  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Αντιπρόεδρος

Το Μέλος