

**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ- ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ»**

ΠΗΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 9, ΑΘΗΝΑ 10679

Αρ.Μ.Α.Ε.: 60209/01/Β/06/103

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων και μελών του Οργανισμού σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ- ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ», η οποία αποτελεί Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης σύμφωνα με το ν. 4481/2017, σε συνδυασμό με το ν. 2121/1993, με απόφαση που έλαβε στη συνεδρίασή του της 11^{ης} Ιουνίου 2024 και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας προσκαλεί του κ.κ. μετόχους και μέλη της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, την 18^η Ιουλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης που αναφέρονται παρακάτω.

1. Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της 17^{ης} εταιρικής χρήσης, η οποία έληξε στις 31.12.2023, αφού ελήφθησαν υπ' όψιν οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί των Οικονομικών Καταστάσεων.
2. Έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά τη χρήση που έληξε στις 31.12.2023, απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις κατά τη χρήση που έληξε στις 31.12.2023 καθώς και απαλλαγή των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου βάσει του αρ.10 παρ. 7 του ν. 4481/2017.
3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Διαφάνειας έτους 2023 (άρθρα 29 και 30 ν. 4481/2017).
5. Εκλογή ελεγκτών για τη σύνταξη έκθεσης για την Ετήσια Έκθεση Διαφάνειας για το έτος 2024 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Έγκριση της διανομής των εσόδων έτους 2023 στα μέλη και του ορισθέντος ποσοστού παρακράτησης υπέρ της Εταιρίας, υπό την ιδιότητά της ως Οργανισμού

Συλλογικής Διαχείρισης Συγγενικών Δικαιωμάτων, βάσει της από 17.1.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

7. Προϋπολογισμός και Action Plan 2024: Ενημέρωση για την πορεία και υλοποίηση των στόχων του Προϋπολογισμού και του Action Plan 2024.
8. Απόφαση για «έναντι» διανομή εσόδων έτους 2024.
9. Υποβολή Ατομικών Δηλώσεων των μελών του ΔΣ ενώπιον της ΓΣ κατ' άρθρον 31 ν. 4481/2017.
10. Υποβολή Ατομικών Δηλώσεων των μελών του ΕΣ ενώπιον της ΓΣ κατ' άρθρον 31 ν. 4481/2017 και υποβολή Έκθεσης Πεπραγμένων του Εποπτικού Συμβουλίου.
11. Διάφορα άλλα θέματα- ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι/τα μέλη που επιθυμούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους και τα έγγραφα αντιπροσωπείας τους, σύμφωνα με το άρθρο 124 του ν. 4548/2018 και το άρθρο 17 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή κατά την ανωτέρω ημέρα και ώρα επιμελεία της Εταιρείας. Προς τούτο θα αποσταλεί σχετική πρόσκληση στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των εκπροσώπων των μετόχων/μελών, τις οποίες θα δηλώσουν οι μέτοχοι/μέλη στην Εταιρεία.

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2024

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Κάρολος Αλκαλάι