

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.»
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(αριθμός Μητρώου Γ.Ε.ΜΗ. 127248401000)

Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό της εταιρείας και μετά την με αριθμό 7257/15.05.2024 Απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (Πρακτικό 403/15.05.2025, θέμα 24^ο: Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για την ΤΑF MED» (ΑΔΑ: 6Γ5Τ465Θ1Ε-2ΦΟ), καλείται ο μέτοχος της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης, την 5η Ιουνίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. για να αποφασίσει σχετικά με το ακόλουθο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Έγκριση της από 02.05.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την απόκτηση από την ΤΑF MEDIA ΑΕ των δικαιωμάτων μετάδοσης των διοργανώσεων της FIBA των ετών 2025-2029.

Η πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση έχει ως εξής:

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΡΤ ΑΕ.)

Προς:

Το Ελληνικό Δημόσιο, μοναδικό Μέτοχο της ΕΡΤ ΑΕ,

όπως αυτό εκπροσωπείται από:

Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

κ. Κυριάκο Πιερρακάκη

Υπουργό Πολιτισμού

κυρία Στυλιανή Μενδώνη

Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό

κ. Παύλο Μαρινάκη

...

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλείται σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό ο Μέτοχος της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΡΤ ΑΕ)», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ. 136 και Κατεχάκη, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 5^η Ιουνίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, που θα πραγματοποιηθεί με τους εκπροσώπους του μοναδικού Μετόχου της ΕΡΤ ΑΕ,

μέσω τηλεδιάσκεψης, για να αποφασίσουν επί του παρακάτω μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟΝ:

Έγκριση της από 02.05.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου την απόκτηση από την TAF MEDIA ΑΕ των δικαιωμάτων μετάδοσης των διοργανώσεων της FIBA των ετών 2025 - 2029.

Στη Συνέλευση παρίστανται εκπροσωπώντας το Ελληνικό Δημόσιο οι: α) Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, β) Υπουργός Πολιτισμού που είναι αρμόδια για θέματα Πολιτισμού και γ) ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, που είναι αρμόδιος για την εποπτεία και τη ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της ΕΡΤ ΑΕ.

Οι Υπουργοί δύνανται να παρασταθούν αυτοπροσώπως ή δια του οριζομένου από έκαστο εξ αυτών νόμιμου εκπροσώπου τους.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 10^η Ιουνίου 2025, ίδια ημέρα, ίδια ώρα και το Διοικητικό Συμβούλιο γνωρίζει ότι η σύμπτωση της διαθεσιμότητας τριών Υπουργών για παράσταση σε τακτή κατά την πρόσκληση ημερομηνία είναι δυνατόν να μην επιτευχθεί. Γνωρίζει όμως, επίσης, πως, δεδομένου ότι η ΕΡΤ ΑΕ έχει μόνο ένα Μέτοχο, είναι ευχερές, κατά την διαθεσιμότητα των τριών Υπουργών – Εκπροσώπων του μοναδικού Μετόχου του Ελληνικού Δημοσίου, να συγκληθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, με το ίδιο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης κατά τα άνω, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί ανωνύμων εταιριών, αυτοκλήτως και χωρίς προηγούμενη πρόσκληση, σε ημέρα και ώρα που θα συμφωνηθεί μεταξύ τους με τον ίδιο τρόπο και δεν θα απαιτηθεί άλλη πρόσκληση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ Α.Ε.»

Αγία Παρασκευή, 26 Μαΐου 2025

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ Α.Ε. που προσκαλεί

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ