

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

(Γ.Ε.ΜΗ 127248401000)

Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό της εταιρείας και μετά την με αριθμό 7553/11-08-2025 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, (Πρακτικό 410/11-08-2024, Θέμα 55° : Πρόσκληση σύγκλησης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης), ΑΔΑ: 9ΚΟ6465Θ1Ε-765 καλείται ο μέτοχος της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης, την **10^η Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.** για να αποφασίσει σχετικά με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. **ΘΕΜΑ Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 11^{ης} εταιρικής χρήσης 01/01/2024 – 31/12/2024 μετά της επ' αυτών Έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, της Έκθεσης ελέγχου ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών λογιστών.**
2. **Έγκριση της διάθεσης των κερδών της εταιρείας, καθώς και έγκριση για τον σχηματισμό του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού του Ν. 3905/2010 και για την επένδυση του συνόλου του εν λόγω αποθεματικού για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων.**
3. **Απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της 11^{ης} εταιρικής χρήσης 01/01/2024 – 31/12/2024.**
4. **Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για το έτος 2024.**
5. **Εκλογή ορκωτών - ελεγκτών για την επόμενη εταιρική χρήση 01/01/2025 –31/12/2025 και καθορισμός της αμοιβής τους α) για το τακτικό Έλεγχο της χρήσης β) έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης και γ) Εξωτερική επαλήθευση /Διασφάλιση της Έκθεσης Βιωσιμότητας.**
6. **Έγκριση της συνολικής διαχείρισης εκ μέρους των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κατά τα άρθρα 13 του ν. 4972/2022 και 108 του ν. 4548/2018 για τα πεπραγμένα της 11^{ης} εταιρικής χρήσης 01/01/2024 – 31/12/2024.**
7. **Ενημέρωση για θέματα της Εταιρείας.**

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

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 σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την **17^η Σεπτεμβρίου 2025, ίδια ημέρα, ίδια ώρα και με τον ίδιο τρόπο και δεν θα απαιτηθεί άλλη πρόσκληση .**

Αγία Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2025

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

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ