

**ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΟΥΦΟΡΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ INTERSAT**

**Αρ. ΜΑΕ 6058/06/Β/86/118**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΟΥΦΟΡΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ INTERSAT» και το διακριτικό τίτλο «INTERSAT Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 19<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στα Σεπόλια, οδός Αυλώνος αριθμ. 103, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Επέκταση του σκοπού της εταιρείας και τροποποίηση του σχετικού άρθρου 2 του Καταστατικού αυτής.
2. Συζήτηση για το ενδεχόμενο συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρεία άλλων Ανωνύμων Εταιρειών ή Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης.
3. Ενημέρωση των μετόχων σχετικά με τις μελλοντικές επιχειρηματικές εξελίξεις της εταιρείας.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οφείλουν, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, να προσκομίσουν και καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας, τις κατά Νόμο βεβαιώσεις δικαιωμάτων επί αυτών των τίτλων και δέσμευσης των μετοχών τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους σε περίπτωση αντιπροσώπευσης.

Επίσης, οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Κ.Α.Α. οφείλουν να δεσμεύσουν με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, το σύνολο ή μέρος των μετοχών που κατέχουν και να παραλάβουν από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών την σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών, την οποία θα καταθέσουν μαζί με τυχόν έγγραφα πληρεξουσιότητας στα Γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της εν λόγω Συνέλευσης.

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2005  
Το Διοικητικό Συμβούλιο