

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία
«BOLD OGILVY & MATHER A.E.E»
Αρ.Μ.Α.Ε. 3962 / 04 / Β / 86 / 218 (2008)
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 339401000

Σύμφωνα με το Καταστατικό και έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30 στο επί της οδού Κομοτηνής αρ. 6, Γέρακας, κτίριο γραφείων για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των πεπραγμένων της Εταιρείας και υποβολή της Έκθεσης του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή χρήσεως 2015.
2. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας χρήσεως 2015.
3. Υποβολή και έγκριση των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας χρήσεως 2015.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση και τα πεπραγμένα χρήσεως 2015.
5. Εκλογή Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τη χρήση 2016 και έγκριση της αμοιβής τους.
6. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
7. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 23 του ΚΝ 2190/1920.
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 11, 12, 23, 24, 28 και 30 του καταστατικού της Εταιρείας για την εναρμόνισή του στις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει.
10. Ενημέρωση των κ.κ. μετόχων για τις ενέργειες των μετόχων Βασιλικής, Χρυσάνθης και Λεωνίδα Ραψομανίκη σε βάρος της Εταιρείας, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και των συμφερόντων της και λήψη απόφασης για εξώδικες και δικαστικές ενέργειες της Εταιρείας και των οργάνων της κατ' αυτών.
11. Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας.
12. Λήψη αποφάσεων επί εισηγήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της προβλεπόμενης από το καταστατικό απαρτίας, οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 21^η Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30 στο επί της οδού Κομοτηνής αρ. 6, Γέρακας κτίριο γραφείων.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο 13 του καταστατικού.

Γέρακας, 6 Ιουνίου 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο