

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία
«Hogarth & Ogilvy Ανώνυμη εταιρεία Δημιουργίας και Παραγωγής Διαφημιστικού Υλικού»
Αρ. Μ.Α.Ε. 43258/04/Β/99/209 (2008)
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 3386801000**

Σύμφωνα με το Καταστατικό και έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28^η Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ημαθίας 10, ισόγειο, στο Γέρακα Αττικής, 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 2017.
2. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, χρήσεως 2017.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση και τα πεπραγμένα, χρήσεως 2017.
4. Έγκριση διανομής κερδών προηγούμενων χρήσεων κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 34 § 2 εδ. στ' του Κ.Ν. 2190/1920.
5. Εκλογή Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τη χρήση 2018 και έγκριση της αμοιβής τους.
6. Έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Έγκριση παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αναδιάρθρωσης του.
8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 23 του ΚΝ 2190/1920.
10. Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας.
11. 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 27^η Ιουλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο 20 του καταστατικού.

Γέρακας, 1 Ιουνίου 2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο