

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«**Bold Ogilvy Ανώνυμη Εταιρεία Επικοινωνίας**»
Αρ.Μ.Α.Ε. 3962 / 04 / Β / 86 / 218 (2008)
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 339401000

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «**Bold Ogilvy Ανώνυμη Εταιρεία Επικοινωνίας**» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 10^η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στην έδρα και στα γραφεία της στον Γέρακα (Ημαθίας 10, Κτίριο Α). για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως:

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της Εταιρείας (Έδρα).
3. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.
4. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί εισηγήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για τα ακόλουθα:

Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου: Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Στην Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) έχει δικαίωμα να συμμετάσχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την ιδιότητα του μετόχου της Εταιρείας, σύμφωνα με το βιβλίο μετόχων της. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν τη συμμετοχή τους στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο 13 του Καταστατικού της Εταιρείας και ειδικότερα να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους (εξουσιοδότηση/πληρεξούσιο) στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες από αυτήν για την οποία ορίστηκε η Γενική Συνέλευση. Το καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει διαδικασία για την συμμετοχή και άσκηση δικαιώματος ψήφου στην Γενική Συνέλευση από απόσταση ή με ηλεκτρονικά μέσα.

Β. Επαναληπτική Γενική Συνέλευση: Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της προβλεπόμενης από το καταστατικό απαρτίας, οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, χωρίς την δημοσίευση νέας πρόσκλησης, την 23^η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στην έδρα και στα γραφεία της στον Γέρακα (Ημαθίας 10, Κτίριο Α).

Γ. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (αρχικής ή επαναληπτικής) κάθε γεγονός που μπορεί να είναι χρήσιμο στους λοιπούς μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί

άλλα συμφέροντα πλην αυτών του αντιπροσωπευόμενου μετόχου καθώς και τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων προς αυτά της Εταιρείας.

Γέρακας, 19 Νοεμβρίου 2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο