

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Της Μετόχου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«Bold Art Design & Production Ανώνυμη Εταιρεία»
Αρ. Μ.Α.Ε. 43258/04/Β/99/209 (2008)
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 3386801000

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλείται η μόνη μέτοχος της Ανώνυμης Εταιρείας «Bold Art Design & Production Ανώνυμη Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ., στην έδρα και στα γραφεία της στον Γέρακα (Ημαθίας 10), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2018 μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018.
2. Έγκριση κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο και των πεπραγμένων του κατά την εταιρική χρήση 2018 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση γ του Ν. 4548/2018.
3. Εκλογή Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019 και έγκριση της αμοιβής τους.
4. Έγκριση των αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2018 και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019, κατ' άρθρο 109 του Ν. 4548/2019.
5. Τροποποίηση της εταιρικής επωνυμίας σύμφωνα με το άρθρο 6 § 3 του Ν. 4548/2018 κατά τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της.
6. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.
7. Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας.
8. 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 για τα ακόλουθα:

Α. Παρουσία Συμβολαιογράφου: Σε εκτέλεση της διάταξης του άρθρου 134 § 3 του Ν. 4548/2018 και για την απόδειξη της πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης κατά την παρούσα πρόσκληση, θα παραστεί Συμβολαιογράφος.

Β. 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 Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν με άρθρο 20 του Καταστατικού της Εταιρείας και ειδικότερα να καταθέσουν του 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 ορίσθηκε 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.

Γ. Επαναληπτική Γενική Συνέλευση: Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της προβλεπόμενης από το Καταστατικό απαρτίας, η μόνη μέτοχος της Εταιρείας καλείται σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, χωρίς την δημοσίευση νέας πρόσκλησης, την 29^η Αυγούστου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ., στην έδρα και στα γραφεία της στον Γέρακα (Ημαθίας 10).

Δ. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (αρχική 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, 8 Ιουλίου 2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο