

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία
«OGILVY ONE WORLDWIDE ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓ»
Αρ. Μ.Α.Ε. 15276 / 04 / Β / 87 / 214 (2008)
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 395301000

Σύμφωνα με το Καταστατικό και έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 23^η Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ημαθίας 10, στο Γέρακα Αττικής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας 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 αποζημίωσης 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. Τροποποίηση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου κατά τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού.
8. Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας.
9. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 23 του ΚΝ 2190/1920.
10. 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 23^η Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο 12 του καταστατικού.

Γέρακας, 27 Ιουνίου 2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο