

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «Redworks
Ανώνυμη Εταιρεία Δημιουργίας και Παραγωγής
Διαφημιστικού Υλικού» μετονομασθείσα σε «Hogarth & Ogilvy Ανώνυμη εταιρεία
Δημιουργίας και Παραγωγής Διαφημιστικού Υλικού»
Α.ρ.Μ.Α.Ε. 43258 / 04 / Β / 99 / 209 (2008)

Σύμφωνα με το Καταστατικό και έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 17^η Ιουνίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ημαθίας 10, 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 και υποβολή της έκθεσης των Ελεγκτών για τη χρήση 2014.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2014.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2015 και έγκριση της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 23 του ΚΝ 2190/1920.
7. 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 1^η Ιουλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 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, 30 Απριλίου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο