

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία
«ASSET OGILVY PUBLIC RELATIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΧΟΡΗΓΙΩΝ»**

A.ρ.Μ.Α.Ε. 34765 / 04 / Β / 95 / 215 (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 12^η μεσημβρινή στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ημαθίας 10, στο Γέρακα Αττικής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβολή της έκθεσης του Ελεγκτή για τη χρήση 2014.
2. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2014.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως .
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή 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. Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας.
8. 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 12^η μεσημβρινή στα γραφεία της Εταιρείας.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο 19 του καταστατικού.

Γέρακας, 28 Απριλίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο