

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 Εμπορική Εταιρεία**» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 20^η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή 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. Έγκριση της Συγχώνευσης της «**Bold Ogilvy Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία**» με απορρόφηση από αυτήν των (α) «**OgilvyOne Ανώνυμη Εταιρεία Επικοινωνίας**» και (β) «**Bold Art Design & Production Ανώνυμη Εταιρεία**», έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης που συνετάγη από τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών αυτών μετά της επ' αυτού λεπτομερούς εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και της εκθέσεως Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών (εμπειρογνομώνων).
2. Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης της Σύμβασης Συγχώνευσης μεταξύ της Εταιρείας και των συγχωνευόμενων εταιρειών: (α) «**OgilvyOne Ανώνυμη Εταιρεία Επικοινωνίας**» και (β) «**Bold Art Design & Production Ανώνυμη Εταιρεία**».
3. Έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 323.550,00 € με την έκδοση 3.595 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με ψήφο, ονομαστικής αξίας 90,00 € η κάθε μία, οι οποίες θα διατεθούν στους λοιπούς, πλην της απορροφώσας, μετόχους της απορροφούμενης «**OgilvyOne Ανώνυμη Εταιρεία Επικοινωνίας**» και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εξαγορά από την Εταιρεία του κλάδου δραστηριότητας PR & INFLUENCE της Εταιρείας «**Asset Ogilvy Public Relations**».
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση του άρθρου 20 του καταστατικού της Εταιρείας (Σύνθεση και θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου) για την ευρρυθμότερη λειτουργία της.
6. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.
7. 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.

B. 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 2^α Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 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.

Με την παρούσα ανακαλείται ως εκ παραδρομής αναρτηθείσα η από 27-08-2019 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου για την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας στις 18-09-2019 με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Γέρακας, 29 Αυγούστου 2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο