

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 Τακτική 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 Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 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. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των ετήσιων ενοποιημένων 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 Ανεξάρτητου 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 του 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. 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 της Εταιρείας για την κωδικοποίηση του καταστατικού της Εταιρείας.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 98 του ν. 4548/2018.
9. Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας.
10. 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 Τακτική 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.

Β. Επαναληπτική Γενική Συνέλευση: Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της προβλεπόμενης από το καταστατικό απαρτίας, οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, χωρίς την δημοσίευση νέας πρόσκλησης, την 29^η Αυγούστου 2019, ημέρα Πέμπτη 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.

Γέρακας, 8 Ιουλίου 2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο