

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία  
«OGILVY ONE WORLDWIDE ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ»  
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 25<sup>η</sup> Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ, στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ημαθίας 10, ισόγειο, 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 2016.
2. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας χρήσεως 2016.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση και τα πεπραγμένα χρήσεως 2016.
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 2017 και έγκριση της αμοιβής τους.
6. Έγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας.
8. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 23 του ΚΝ 2190/1920.
9. 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<sup>η</sup> Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη 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, 15-06-2017  
Το Διοικητικό Συμβούλιο