

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία
«TOUCHPOINT STRATEGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 128351201000

Σύμφωνα με το Καταστατικό και έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλείται η μόνη μέτοχος σε Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί παρουσία συμβολαιογράφου κατ' άρθρον 32 § 2 ΚΝ 2190/1920, την 25^η Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Ημαθίας 10, 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 των ελεγκτών 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 αποζημίωσης για την διαχείριση και τα πεπραγμένα χρήσεως 2016.
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2017 και έγκριση της αμοιβής τους.
5. Έγκριση ταμειακών διευκολύνσεων που έχουν παρασχεθεί στην Εταιρεία από την μητρική της εταιρεία «ASSET OGILVY PUBLIC RELATIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΩΝ».
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, η μέτοχος της Εταιρείας καλείται σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 23^η Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας.

Για την παράσταση στην Τακτική Γενική Συνέλευση, απαιτείται η συμμόρφωση στη διάταξη του άρθρου 17 του καταστατικού.

Γέρακας, 15-06-2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο