

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 29^η Αυγούστου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 μ.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 2017.
2. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας χρήσεως 2017.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση και τα πεπραγμένα χρήσεως 2017.
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτή για την εταιρική χρήση 2018 και έγκριση της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της.
7. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 23 του ΚΝ 2190/1920.
8. 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 10^η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.30 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας.

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

Γέρακας, 18-07-2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο