

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «RUBICON ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ΚΑΙ ΤΟ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «RUBICON ΑΕ»**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας καλεί τους κ.κ. Μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της μετόχου εταιρίας με την επωνυμία «ONE TEAM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας, αρ. 23, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και του προσαρτήματος της εταιρικής χρήσεως 1.1.2014 – 31.12.2014 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση 1.1.2014 – 31.12.2014.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσεως 1.1.2014 – 31.12.2014.
4. Εκλογή Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1.1.2015 – 31.12.2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Διάφορα άλλα θέματα.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα λάβει χώρα η ως άνω Γενική Συνέλευση να καταθέσουν στο ταμείο της Εταιρίας τις μετοχές τους είτε να προσκομίσουν στην Εταιρία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της Εταιρίας.

Αθήνα, 9.9.2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο