

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «RUBICON ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Της 11^{ης} Απριλίου 2016

Στην Αθήνα σήμερα στις 11 Απριλίου 2016 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. στα γραφεία του Αντιπροέδρου της εταιρείας επί της οδού Ερεσσού 35, συνήλθαν τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «RUBICON ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «RUBICON ΑΕ», κατόπιν πρόσκλησής των από τον Αντιπρόεδρο αυτού, με θέμα ημερησίας διατάξεως το εξής:

Καθορισμός ημερομηνίας συγκλήσεως Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων και καθορισμός των θεμάτων .

Κατά την παρούσα συνεδρίαση του Δ.Σ. παρέστησαν τα μέλη:

1. Δημήτριος Σίμος, Αντιπρόεδρος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και
2. Βασίλειος Μηλίτσης , Μέλος.

Ο κ. Σίμος αντιπρόεδρος του Δ.Σ., ενημέρωσε το άλλο μέλος ότι , οι εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνος Γκορτζής και Αντώνιος Γκορτζής , με τις από 30-3-2016 εξώδικες δηλώσεις παραίτησης, οι οποίες επιδόθηκαν στις 1-4-2016, παραιτήθηκαν από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κι έτσι, επειδή και άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είχε παραιτηθεί ενωρίτερα, τα εναπομείναντα δύο μέλη δεν μπορούν να διοικήσουν την εταιρεία, μπορούν όμως , ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, σύμφωνα με το εδάφιο 3 του άρθρου 10 του καταστατικού της εταιρείας, να προβαίνουν σε σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά απ'αυτά κήρυξε την έναρξη των εργασιών της συνεδριάσεως και εισήλθε στην εξέταση του θέματος και μαζί με το άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατάρτισαν την ημερησία διάταξη και την πρόσκληση των μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Ομόφωνα αποφασίστηκε να συγκληθεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 18 Μαΐου 2016 , μέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 μ.μ. στα γραφεία της δικηγόρου της εταιρείας, Κωνσταντίνας Καπρίτσα, στην Αθήνα, 3^{ης} Σεπτεμβρίου 84- 5^{ος} όροφος και η ημερησία διάταξη που συντάχθηκε έχει ως εξής:

Περί προσκλήσεως των κ.κ. Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία « RUBICON ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΑΤΙΡΕΙΑ» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 119876201000

Με απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με το καταστατικό προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 18-5-2016 , μέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 μ.μ. στα γραφεία της δικηγόρου της εταιρείας Κωνσταντίνας Καπρίτσα, στην Αθήνα, 3^{ης} Σεπτεμβρίου 84 – 5^{ος} όροφος, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα :

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Όσοι εκ των κ.κ μετόχων επιθυμούν να μετάσχουν στη Γ.Σ. πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της εταιρείας 5 μέρες πριν απ' τη Γ.Σ.

Αθήνα 11-4-2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Υστερα , επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση, αφού υπογράφηκαν τα πρακτικά.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο απ' το βιβλίο
πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

Αθήνα 11-4-2016

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Σίμος



RUBICON A.E.
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΒΑΜΒΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ 1 ΤΚ 106 71 ΑΘΗΝΑ
ΑΦΜ: 800392681 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ: 210 3307250