

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «RUBICON
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 119876201000

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας «**RUBICON ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και κατόπιν της από 29.8.2016 απόφασής του προσκαλεί τους κ.κ. μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 25.09.2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 στα γραφεία της δικηγόρου της εταιρείας, Κωνσταντίνας Καπρίτσα επί της οδού 3^{ης} Σεπτεμβρίου 84-5^{ος} όροφος στην Αθήνα, προκειμένου να λάβουν αποφάσεις για τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 3ης Εταιρικής Χρήσης (1.1.2015 – 31.12.2015) και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 3ης εταιρικής χρήσης 01.01.2015-31.12.2015.
3. Εκλογή Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2015-31.12.2015 και καθορισμός αμοιβής τους.
4. Διάφορα άλλα θέματα.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας 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 εταιρείας τις μετοχές τους είτε να προσκομίσουν στην εταιρεία 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 εταιρείας.

Αθήνα, 29.08.2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο