



GSBG A.E., Ολύμπου 32, Καλοχώρι, 57009 Θεσσαλονίκη,
Τηλ.: 2310-752392, Fax: 2310-752602, E-mail: info@gsbg.gr, www.gsbuyinggroup.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«GLOBAL SYNERGY BUYING GROUP A.E. Εμπόριο - Διανομές - Αντιπροσωπείες»
και τον δ.τ. «G.S.B.G. A.E.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.: 118114904000
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία **«GLOBAL SYNERGY BUYING GROUP A.E. Εμπόριο - Διανομές - Αντιπροσωπείες»** στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί την 27^η Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στα γραφεία της Εταιρίας, οδός Ολύμπου 32, Καλοχώρι - Δήμος Δέλτα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο : Υποβολή προς έγκριση των αναμορφωμένων (αναδιατυπωμένων) Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για την υπερδωδεκάμηνη χρήση 2012 (25/10/2011-31/12/2012) καθώς και των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2013 (01/01/2013-31/12/2013) που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2013.

Θέμα 2^ο : Υποβολή προς έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2013 (01/01/2013-31/12/2013).

Θέμα 3^ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά την εταιρική χρήση 2013 (01/01/2013-31/12/2013).

Θέμα 4^ο : Εκλογή Ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων κατά την τρέχουσα διαχειριστική χρήση του 2014 (01/01/2014-31/12/2014) και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Θέμα 5^ο : Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 540.000,00 ευρώ, η οποία θα πραγματοποιηθεί κατά ένα μέρος με την καταβολή μετρητών, ήτοι 400.000,00 ευρώ, και κατά το υπόλοιπο μέρος με την κεφαλαιοποίηση χρηματικών υποχρεώσεων αυτής προς τη Μητρική της εταιρία ύψους 140.000,00 ευρώ, με αντίστοιχη έκδοση 54.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών,

ονομαστικής αξίας δέκα (10) ευρώ εκάστη και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Θέμα 6^ο : Επικύρωση της από 09/04/2014 εκλογής του νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κ. Λεωνίδα Θεόκλητου του Θεοδώρου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, κ. Άνθιμου Μισαηλίδη του Βασιλείου.

Θέμα 7^ο : Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση συνδεδεμένων εταιριών ή άλλων εταιριών που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς.

Θέμα 8^ο : Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο ταμείο της Εταιρίας τις μετοχές τους είτε να φέρουν στην Εταιρία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, 03/06/2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ