



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 29^η Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. 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 Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2014 (01/01/2014-31/12/2014), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2014.

Θέμα 2^ο : Υποβολή προς έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2014 (01/01/2014-31/12/2014).

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 2014 (01/01/2014-31/12/2014).

Θέμα 4^ο : Εκλογή Ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων κατά την τρέχουσα διαχειριστική χρήση 2015 (01/01/2015-31/12/2015) και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Θέμα 5^ο : Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τη μορφή αποζημίωσης (σύμφωνα με την παρ. 2 άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920) κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2014 και προέγκριση αυτών για την εταιρική χρήση 2015, αλλά και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.

Θέμα 6^ο : Έγκριση για τη σύσταση ενεχύρου Α΄ τάξης και σειράς υπέρ της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε.» επί ποσοστού 98,82% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, ήτοι

σήμερα επί 151.200 μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 10,00 εκάστης, από τη μέτοχο εταιρία ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.».

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, 21/05/2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ