



GSBG A.E., ΔΑ 13, Ο.Τ. 31, Β' Φάση, 570 22 ΒΙ.Π.Ε. Σίνδου, 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<sup>η</sup> Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται επί της οδού Δ.Α. 13, Ο.Τ. 31, Β' Φάση, ΒΙ.Π.Ε. Σίνδου - Δήμος Δέλτα, Ν. Θεσσαλονίκης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

**Θέμα 1<sup>ο</sup>** : Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2016 (01/01/2016-31/12/2016), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2016.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>** : Υποβολή προς έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2016 (01/01/2016-31/12/2016).

**Θέμα 3<sup>ο</sup>** : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά την εταιρική χρήση 2016 (01/01/2016-31/12/2016).

**Θέμα 4<sup>ο</sup>** : Εκλογή Ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων κατά την τρέχουσα διαχειριστική χρήση 2017 (01/01/2017-31/12/2017) και την έκδοση του αντίστοιχου ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

**Θέμα 5<sup>ο</sup>** : Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2016 και προέγκριση αυτών για την εταιρική χρήση 2017, αλλά και μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας.

**Θέμα 6<sup>ο</sup>** : Συμπλήρωση - Τροποποίηση της από 29-06-2015 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (Θέμα έκτο) περί της έγκρισης για τη σύσταση ενεχύρου Α' τάξης και

σειράς υπέρ της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε.» ως εκπροσώπου των ομολογιούχων, καθώς και υπέρ των λοιπών ομολογιούχων για λογαριασμό της Μητρικής «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.».

**Θέμα 7<sup>ο</sup>** : 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<sup>ο</sup>** : 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.

**Δήμος Δέλτα Θεσσαλονίκης, 29/05/2017**

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**