



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 21^η Ιουνίου 2018, 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^ο : Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2017 (01/01/2017-31/12/2017), που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και λήψη απόφασης για τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2017.

Θέμα 2^ο : Υποβολή προς έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας για τη χρήση 2017 (01/01/2017-31/12/2017).

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 2017 (01/01/2017-31/12/2017).

Θέμα 4^ο : Εκλογή Ελεγκτικής εταιρίας σχετικά με τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας και την έκδοση της αντίστοιχης ετήσιας έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης για την τρέχουσα διαχειριστική χρήση 2018 (01/01/2018-31/12/2018) και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

Θέμα 5^ο : Έγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 2017.

Θέμα 6^ο : Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

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 ως άνω 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, 24/05/2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ