

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ» και με το δ.τ. «BRANDEXCEL ΑΕ», στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μεσημβρινή, στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Καστοριάς, αριθ. 4, Γέρακας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρίας, των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσεως, του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και του προσαρτήματος της 14ης εταιρικής χρήσης (1/1/2014 – 31/12/2014), μετά της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και του πιστοποιητικού ελέγχου των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 1/1/2014 – 31/12/2014.
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής των.
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση αμοιβών και συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 23<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/20 όπως ισχύει σήμερα.
5. Λήψη απόφασης αναφορικά με την μεταβολή των Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας είτε με λύση της εταιρίας είτε με την υιοθέτηση άλλου μέτρου, έτσι ώστε τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας να ανέλθουν στο εκ του Ν.2190/1920 οριζόμενο ύψος.
6. Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις.

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στην άνω ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία και να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα στα γραφεία της Εταιρίας, τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 13η Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μεσημβρινή στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Γέρακας, 21 Απριλίου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο