

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«SSQ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 118170801000

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «SSQ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29^η Ιουλίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της στον Γέρακα (Κομοτηνής αρ. 4), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση 2020 μετά της ετήσιας έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018.
2. Έγκριση κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο και των πεπραγμένων του κατά την εταιρική χρήση 2020 και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περίπτωση γ του Ν. 4548/2018.
3. Εκλογή Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας της χρήσης 2021 και έγκριση της αμοιβής τους.
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατ' εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 119 § 4 του ν. 4548/2018 κατά ποσό 202.500,00 € με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 4,5 € προκειμένου το μετοχικό κεφάλαιο να ανέρχεται σε 247.500,00 € διαιρούμενο σε 45.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 5,5 € η κάθε μία κατά τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της.
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αλλαγή της έδρας της Εταιρείας κατά τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της.
6. Παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για την κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας μετά την τροποποίηση των άρθρων 1 και 3 αυτού.
7. Έγκριση αμοιβών και λοιπών παροχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 και προέγκριση για την χρήση 2021.
8. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 98 του Ν. 4548/2018.
9. Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας.
10. Συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί εισηγήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 4 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους για τα ακόλουθα:

Α. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου: Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Στην Γενική Συνέλευση (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) έχει δικαίωμα να συμμετάσχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την ιδιότητα του μετόχου της Εταιρείας, σύμφωνα με το βιβλίο μετόχων της. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν τη συμμετοχή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν με άρθρο 15 του Καταστατικού της Εταιρείας και ειδικότερα να καταθέσουν του τίτλους των μετοχών τους και τα τυχόν έγγραφα

νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους (εξουσιοδότηση/πληρεξούσιο) στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες από αυτήν για την οποία ορίσθηκε η Γενική Συνέλευση. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει διαδικασία για την συμμετοχή και άσκηση δικαιώματος ψήφου στην Γενική Συνέλευση από απόσταση ή με ηλεκτρονικά μέσα.

Β. Επαναληπτική Γενική Συνέλευση: Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της προβλεπόμενης από το Καταστατικό απαρτίας, οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση, χωρίς την δημοσίευση νέας πρόσκλησης, την 25^η Αυγούστου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., στην έδρα της στον Γέρακα (Κομοτηνής αρ. 4).

Γ. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (αρχική ή επαναληπτικής) κάθε γεγονός που μπορεί να είναι χρήσιμο στους λοιπούς μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετεί άλλα συμφέροντα πλην αυτών του αντιπροσωπευόμενου μετόχου καθώς και τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων προς αυτά της Εταιρείας.

Γέρακας, 30 Ιουνίου 2021
Το Διοικητικό Συμβούλιο