

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία**  
**«SSQ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»**  
**Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 118170801000**

Σύμφωνα με το Καταστατικό και έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27<sup>η</sup> Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Κομοτηνής αρ. 4, στο Γέρακα Αττικής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των πεπραγμένων της Εταιρείας και υποβολή της Έκθεσης του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, χρήσεως 2016.
2. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, χρήσεως 2016.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση και τα πεπραγμένα, χρήσεως 2016.
4. Εκλογή Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τη χρήση 2017 και έγκριση της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κατάρτιση σύμβασης πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων.
8. Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 23 του ΚΝ 2190/1920.
9. Λήψη αποφάσεων επί εισηγήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της προβλεπόμενης από το καταστατικό απαρτίας, οι κ.κ. μέτοχοι της Εταιρείας καλούνται σε επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 24<sup>η</sup> Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να συμμορφωθούν με το άρθρο 15 του καταστατικού.

Γέρακας, 25 Μαΐου 2017  
Το Διοικητικό Συμβούλιο