

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «FROG ON THE ROAD A.E.»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61665/01/Β/06/496 ΚΑΙ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 007167401000 ΤΗΣ 30/4/2016 ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ
31/12/2015**

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «**FROG ON THE ROAD A.E.**», σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 18.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Αθήνα, στην οδό Μιλτιάδου αρ. 18, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1)** Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 1.1.2015 - 31.12.2015 μετά του σχετικού προσαρτήματος και διανομή μερίσματος.
- 2)** Υποβολή και έγκριση της έκθεσης του Δ.Σ. και της έκθεσης των ελεγκτών επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την ίδια χρήση.
- 3)** Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη επί του Ισολογισμού και γενικά της διαχείρισης των εταιρικών υποθέσεων κατά την ίδια χρήση.
- 4)** Καθορισμός αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 1.1.2016 - 31.12.2016.
Οι μέτοχοι, που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τις μετοχές των είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές των ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους.

Αθήνα 30.4.2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Καλλιόπη Αλπίτση

Α.Δ.Τ ΑΚ 205205

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ελένη Βερβερίδου Κατσιτίδου Μαρία

Α.Δ.Τ. ΑΙ 196940 Α.Δ.Τ.:ΑΚ 313993