

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ο.Ε.Λ.»
ΑΡ.Μ.Α.Ε.29580/01/Β/93/464
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 001403801000
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα και στην οδό Πατησίων 81 & Χέυδεν (3^{ος} όροφος) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

«1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1.1. – 31.12.2014 μετά της εκθέσεως των πεπραγμένων του Δ.Σ.

2. Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2014.

3. Απαλλαγή του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1.1. – 31.12. 2014

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 1.1. – 31.12.2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

5. Έγκριση εκλογής νέου Διευθύνοντος Συμβούλου.

6. Έγκριση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7. Διάφορες ανακοινώσεις.»

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει στον ίδιο χώρο τη Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015 και ώρα 16:00. Σε περίπτωση που και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει στον ίδιο χώρο την Κυριακή 2 Αυγούστου 2015 και ώρα 16:00.

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα νομίμως λειτουργούσα Τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τις δε αποδείξεις παρακαταθέσεως προσκομίσουν στο Ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. Τα ίδια ισχύουν για τις δεσμεύσεις των μετόχων σε περίπτωση τυχόν επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Αθήνα, 29/5/2015
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου