

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
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με την από **29.10.2013** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την από **29.10.2013** αίτηση μετόχων, το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 25^η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα και στην οδό Πατησίων 81 & Χέυδεν (3^{ος} όροφος) με θέμα ημερήσιας διάταξης:

«Εκκαθάριση της Μεριδας των Αποχωρούντων Μετόχων, με εκχώρηση τυχόν μεταχρονολογημένων αξιογράφων και ανείσπρακτων απαιτήσεων, που αφορούν ελέγχους που έχουν διενεργηθεί από τους αποχωρούντες ΟΕΛ.»

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει στον ίδιο χώρο και ώρα την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013. Σε περίπτωση που και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει στον ίδιο χώρο και ώρα την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2014.

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στη Γραμματεία Διοίκησης 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 Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως.

Τα ίδια ισχύουν για τις δεσμεύσεις των μετόχων σε περίπτωση τυχόν επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

Αθήνα, 31/10/2013
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου