

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

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

Σύμφωνα με την από **30.6.2013** απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, την από **12.7.2013** 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 29^η Ιουλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα και στην οδό Πατησίων 81 & Χέυδεν (4^{ος} όροφος) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 528.300,00 € για συμψηφισμό ζημιών και ταυτόχρονη αύξηση κατά 210.000,00 € , με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων προς τους μετόχους, με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

2. Λήψη απόφασης για παροχή αδείας σε Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας μας να παρέχουν ελεγκτικές εργασίες και σε άλλες Ελεγκτικές Εταιρείες.

3. Ενημέρωση των μετόχων για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας και λήψη αποφάσεων σχετικά με την διαχείριση των οικονομικών της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει στον ίδιο χώρο και ώρα την Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου 2013.

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, 18/7/2013
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου