

## **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 **12.6.2013** απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των 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 2<sup>α</sup> Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα και στην οδό Πατησίων 81 & Χέυδεν (4<sup>ος</sup> όροφος) με θέμα ημερήσιας διάταξης:

**«Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω αποχώρησης μετόχων, με τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.»**

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει στον ίδιο χώρο και ώρα την Τετάρτη 24 Ιουλίου 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, 18/6/2013  
Για το Διοικητικό Συμβούλιο  
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου