

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 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 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00 στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα και στην οδό Πατησίων 81 & Χέυδεν (4^{ος} όροφος) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

«1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 1.1. - 31.12.2012 μετά της εκθέσεως των πεπραγμένων του Δ.Σ.

2. Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2012.

3. Απαλλαγή του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσεως 1.1. - 31.12. 2012

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 1.1. - 31.12.2013 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

5. Έγκριση αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2012 και προέγκριση για τη χρήση 2013.

6. Έγκριση εκλογής προσωρινού μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους Δ.Σ.

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

8. 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.

9. Τροποποίηση του άρθρου 7§4 του καταστατικού της εταιρείας.

10. Χορήγηση δικαιώματος υπογραφής σε μη μετόχους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, σύμφωνα με το άρθρο 9§ιστ του καταστατικού.

11. Εκλογή μελών νέου Δ.Σ.

12. Διάφορες ανακοινώσεις.»

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει στον ίδιο χώρο τη Δευτέρα 22 Ιουλίου 2013 και ώρα 16:00. Σε περίπτωση που και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει στον ίδιο χώρο την Παρασκευή 2 Αυγούστου 2013 και ώρα 14:00.

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν: (α) 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 (β) να υποβάλλουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να καταθέσουν την σχετική αίτηση στην γραμματεία της Εταιρείας μέχρι 28 Ιουνίου και ώρα 16:00.

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

Αθήνα, 6/6/2013
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου