KPMG ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ

ΑΡΓΕΜΗ 000541301000, ΑΡΜΑΕ 17654/01ΑΤ/Β/88/163/96

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας KPMG Λογιστές Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 31 Μαρτίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Αγία Παρασκευή, οδός Στρ. Τόμπρα αρ. 3, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων εις τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1 Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και του Πίνακα Διάθεσης Κερδών της εταιρικής χρήσης 1.7.2012 έως 30.6.2013 μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2 Έγκριση καταβολής αμοιβών για την χρήση 1.7.2012 – 30.6.2013 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920.

3 Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1.7.2012 έως 30.6.2013.

4 Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση από 1.7.2013 έως 30.6.2014.

5 Προέγκριση καταβολής αμοιβών για την χρήση 1.7.2013 – 30.6.2014 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920, ως πάγια κατά συνεδρίαση αποζημίωση και ως εκτός μισθού αμοιβές.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης και τα τυχόν έγγραφα της αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ