KPMG ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. ΓΕΜΗ 541301000

ΑΡΜΑΕ 17654/01ΑΤ/Β/88/163/96

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας «KPMG Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής «η Εταιρεία») καλεί τους Μετόχους αυτής σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 23η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην Αγία Παρασκευή, οδός Στρατηγού Τόμπρα αρ. 3, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1 Υποβολή και έγκριση του από 16/5/2014 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «KPMG Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία» και «ΚΑΠΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της επεξηγηματικής εκθέσεως του Δ.Σ. επί του ως άνω Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή για την εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας.

2 Έγκριση της συγχώνευσης των ανωνύμων εταιρειών «KPMG Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία» και «ΚΑΠΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2 και 69-77α του Ν 2190/1920 και του άρθρου 54 του Ν 4172/2013.

3 Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω απορρόφησης της «ΚΑΠΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της.

4 Ορισμός εκπροσώπου της Εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης σύμβασης συγχώνευσης.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη 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 που θα γίνει η Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Αθήνα, 16 Μαΐου 2014

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

KPMG ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
ΣΤΡ. ΤΟΜΠΡΑ 3 - ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 153 42
ΑΦΜ: 094241121- ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ