

BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 125124501000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. BDO Greece σε Τακτική Γενική συνέλευση την 28^η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας που βρίσκονται επί της Λεωφόρου Μεσογείων 449 στην Αγία Παρασκευή Ν. Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρικής χρήσεως 01/01/2017 - 31/12/2017 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2017 - 31/12/2017.
3. Διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και του αναπληρωματικού του για τη χρήση 2018 και καθορισμός αμοιβής αυτού.
4. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με ακύρωση μετοχών και τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού.
5. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για εφαρμογή του άρθρου 10 της από 15/01/2015 σύμβασης μετόχων της εταιρίας.
6. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της εκ του νόμου απαιτούμενης απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων από την καλούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση επί όλων ή μερικών από τα ανωτέρω θέματα ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι χωρίς ιδιαίτερης πρόσκλησης σε Α' επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 9 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00, στον ίδιο τόπο ως άνω για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης των τυχόν επαναληπτικών συνεδριάσεων της ανωτέρω Τακτικής Γενικής

Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τους προσωρινούς τίτλους στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αγία Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος

Ιωάννης Β. Καλογερόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αντώνιος Αναστασόπουλος

Χριστόφορος Αχινιώτης

Ακριβές Αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.

Αγία Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Β. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Δ.Τ.: ΑΝ 051021