

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ

### του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «TMS Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών»

Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 119980903000

Της 05.09.2023

Στην Αθήνα, σήμερα την 5η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 και στα επί της οδού Μιχαλακοπούλου, αρ. 91, γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία “TMS Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών” (Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 119980903000), συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας μετά από νομότυπη σύγκλιση του με το εξής μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

#### **ΘΕΜΑ ΜΟΝΟΝ: Σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.**

Παρόντες ήταν:

- α) Εμμανουήλ Πετράκης του Μιχαήλ, Πρόεδρος
- α) Θεόδωρος Ζερβός του Γεωργίου, Διευθύνων Σύμβουλος
- γ) Νίκη Καραχρήστου, Μέλος

Επειδή παρίστανται όλα τα μέλη του Δ.Σ., υπάρχει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας νόμιμη απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί στη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος εισέρχεται στο μοναδικό θέμα και προτείνει όπως η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκληθεί την 14η Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας επί της Μιχαλακοπούλου, αρ. 91, στην Αθήνα με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

#### **Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ω Σ :**

1. Μεταβίβαση μετοχών λόγω αποχώρησης μετόχων
2. Είσοδος νέου μέλους στο διοικητικό συμβούλιο σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος μέλους

Όσοι μέτοχοι θέλουν να λάβουν μέρος στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά ή έγγραφα καταθέσεως των μετοχών στα γραφεία της εταιρείας τουλάχιστον (5) πέντε ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση καθώς και τα πληρεξούσια των τυχόν αντιπροσώπων.

Σχετικά με την δημοσίευση της προσκλήσεως των μετόχων το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει όπως

προσκληθούν οι Μέτοχοι εμπρόθεσμα ώστε να παραστούν άπαντες στην Γενική Συνέλευση και να συγκληθεί αυτή χωρίς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιεύσεως της προσκλήσεως στο Δελτίο Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και στις εφημερίδες.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος

-----

Εμμανουήλ Πετράκης

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

-----

Θεόδωρος Ζερβός

Το μέλος

-----

Νίκη Καραχρήστου