

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «*TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ*» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας που ελήφθη την 2α Φεβρουαρίου 2015 και σύμφωνα με τον κ.ν 2190/1920 και το Καταστατικό της, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία και έδρα της εταιρείας επί της οδού Λουκιανού αρ. 6 στην Αθήνα την Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 12.00 για συζήτηση επί των θεμάτων της κάτωθι Ημερησίας Διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1.Αποβολή μετόχου Στέφανου Κιουλάφα
- 2.Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
3. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
- 4.Τροποποίηση άρθρου 7 του Καταστατικού της εταιρείας
- 5.Κωδικοποίηση του Καταστατικού της εταιρείας
- 6.Άλλα θέματα και ανακοινώσεις

Για την έγκυρη συμμετοχή τους στην ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Νόμου και του Καταστατικού, οι κ.κ. μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τους προσωρινούς τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε εντός της Ελλάδας αναγνωρισμένη ανώνυμη τραπεζική εταιρεία και να παραλάβουν την σχετική βεβαίωση κατάθεσης, την οποία οφείλουν να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησής τους, πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μία μετοχή δίδει το δικαίωμα μιας ψήφου.

Αθήνα, την 02.02.2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο