

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ**

**«TMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ»**

**ΑΡ. ΓΕΜΗ 119980903000**

Σύμφωνα με το Ν. 2190/1920 και το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρίας, καλούνται οι κ. κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 31 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 16.00΄ στην αίθουσα συσκέψεων της Εταιρίας στην Αθήνα (Λουκιανού 6).

**ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

**1.**-Υποβολή για έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της 30ής Ιουνίου 2016, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα μετά της επ'αυτών Έκθεσης του Δ.Σ. και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.

**2.**-Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης 01/07/2015-30/06/2016.

**3.** -Διάφορες ανακοινώσεις.

Για τη έγκαιρη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση παρακαλούνται οι κ. κ. Μέτοχοι, όπως - σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 13 του Καταστατικού της Εταιρίας - καταθέσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους ή τους προσωρινούς τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση, την οποία οφείλουν να καταθέσουν στη Διοίκηση της εταιρίας μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησής τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

**Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Εμμανουήλ Πετράκης