

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**«BDO ΕΛΛΑΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «**BDO ΕΛΛΑΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και το διακριτικό τίτλο «**BDO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**», η οποία εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής, οδός Αχιλλέως αρ. 8 και Λάμπρου Κατσώνη (εφεξής η "**Εταιρεία**") και δυνάμει της από 4 Δεκεμβρίου 2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, η οποία θα λάβει χώρα στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην Καλλιθέα Αττικής, επί της οδού Αχιλλέως αρ.8 και Λάμπρου Κατσώνη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2011-2012 (01.01.2011 – 30.06.2012). Υποβολή και έγκριση της σχετικής Εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή και του Διοικητικού Συμβουλίου.**

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τη εταιρική χρήση 01/01/2011 - 30/06/2012.**

**Θέμα 3<sup>ο</sup>: Έγκριση διαθέσεως των κερδών της χρήσεως 01/01/2011 – 30/06/2012.**

**Θέμα 4<sup>ο</sup>: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 01/07/2012 – 30/06/2013.**

**Θέμα 5<sup>ο</sup>: Έγκριση αμοιβών και αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2012 – 30.06.2012 και καθορισμός αμοιβών και αποδοχών για την εταιρική χρήση 01.07.2012 – 30.06.2013.**

**Θέμα 6<sup>ο</sup>: Αποχώρηση μετόχου σύμφωνα με τα άρθρα 7 § 3 και 14 του Καταστατικού, Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας λόγω αποχώρησης μετόχου και ταυτόχρονη ισόποση αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.**

**Θέμα 7<sup>ο</sup> : Αλλαγή σκοπού της Εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της.**

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει στον ίδιο χώρο και ώρα την 7<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2013.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Οι μέτοχοι της Εταιρείας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Οι αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία (οδός Αχιλλέως αρ. 8 και Λάμπρου Κατσώνη, Καλλιθέα) τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Τα ίδια ισχύουν για τις δεσμεύσεις των μετοχών σε περίπτωση τυχόν επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων.

**Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2012**

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ**

**Αναστάσιος Κ. Κοντώσης**

**Δ/νων Σύμβουλος**