

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης Εταιρείας υπό την επωνυμία
“PLANET Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”**

και τον διακριτικό τίτλο “PLANET Α.Ε.”

ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: 400401000-ΑΡΜΑΕ: 15670/01/Β/87/379

Κατόπιν της από 30 Μαΐου 2013 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 30 Μαΐου 2013 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «PLANET Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο "PLANET Α.Ε." σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16.00 στα γραφεία της εταιρείας και συγκεκριμένα στην Αθήνα, οδός Λ. Ριανκούρ αρ. 64, στον 24ο όροφο του Πύργου ΑΠΟΛΛΩΝ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή για έγκριση των Εκθέσεων Διαχείρισης του Δ.Σ. και των Ελεγκτών και των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως από 1.1.2012 έως 31.12.2012.
2. Υποβολή για έγκριση των Εκθέσεων Διαχείρισης του Δ.Σ. και των Ελεγκτών και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως από 1.1.2012 έως 31.12.2012 με τις «PLANET BULGARIA A.D.», «Planet Turkey Yönetim ve Geliştirme Danışmanlık Anonim öirketi» και S.C. PLANET S.A. GRECIA-SEDIU PERMANENT SRL
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για πράξεις που έγιναν κατά τη χρήση από 1.1.2012 έως 31.12.2012.
4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή για τη χρήση από 1.1.2013 έως 31.12.2013 .
5. Εκλογή μελών του ΔΣ
6. Καθορισμός ανώτατου ποσού αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2013 έως 31.12.2013 και έγκριση των αμοιβών που κατεβλήθησαν σ' αυτούς κατά τη χρήση 1.1.2012 έως 31.12.2012.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τους τίτλους των μετοχών του στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσωπεύσεως στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως ημερομηνία.

Αθήνα, 30-5-2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο