

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "PLANET Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"
και τον διακριτικό τίτλο "PLANET Α.Ε."
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η: 400401000 ΑΡΜΑΕ: 15670/01/Β/87/379

Κατόπιν της από 2 Αυγούστου 2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 2 Αυγούστου 2017 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 4η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα 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 Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως από 1.1.2016 έως 31.12.2016.**
- 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για πράξεις που έγιναν κατά τη χρήση από 1.1.2016 έως 31.12.2016.**
- 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή για τη χρήση από 1.1.2017 έως 31.12.2017.**
- 4. Έγκριση αντικατάστασης μέλους ΔΣ και εκλογή νέου ΔΣ**
- 5. Καθορισμός ανώτατου ποσού αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1.1.2017 έως 31.12.2017 και έγκριση των αμοιβών που κατεβλήθησαν σ' αυτούς κατά τη χρήση 1.1.2016 έως 31.12.2016**

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 Συνέλευσης ημερομηνία.

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο