ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 14:00

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

«KPMG ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 003467701000)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών», ιδίως δε τις διατάξεις των άρθρων 120 παρ. 3 και 125 αυτού ως ισχύουν, καθώς και τις διατάξεις του Καταστατικού, και κατόπιν της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2022, καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «KPMG ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «KPMG» ή «Εταιρεία»), σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνεδριάσει την 22α Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, εξ ολοκλήρου με τη συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 125 του ως άνω Ν. 4548/2018.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.7.2021 έως 30.6.2022 μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Διανομή των κερδών της Εταιρείας.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για τη χρήση 1.7.2021 έως 30.6.2022.

4. Απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1.7.2021 έως 30.6.2022.

5. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 1.7.2022 έως 30.6.2023.

Στη Γενική Συνέλευση της 22ας Δεκεμβρίου 2022 μπορούν να συμμετέχουν τα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας και οι Ελεγκτές της με τηλεδιάσκεψη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 127 παρ. 3 του Ν. 4548/2018.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στη Γενική Συνέλευση της 22ας Δεκεμβρίου 2022, δικαιούται να συμμετέχει αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου (128 παρ. 1 Ν. 4548/2018), κάθε Μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα της διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε μετοχή, έχει δικαίωμα μιας ψήφου. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα, μετέχουν στην πιο πάνω Γενική Συνέλευση διά των εκπροσώπων τους.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΨΗΦΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

Προκειμένου οι Μέτοχοι να συμμετέχουν και να ψηφίσουν στην Γενική Συνέλευση της 22ας Δεκεμβρίου 2022 που θα πραγματοποιηθεί κατά τα προαναφερόμενα από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, απαιτείται πρόσβαση στη

διαδικτυακή πλατφόρμα Microsoft Teams μέσω υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο Internet.

Οι Μέτοχοι, προκειμένου να λάβουν την πρόσκληση συμμετοχής στην τηλεδιάσκεψη, θα πρέπει να γνωστοποιήσουν άμεσα και σε κάθε περίπτωση προ 24 ωρών από τη Γενική Συνέλευση, την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (email) με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη ηλεκτρονική διεύθυνση mvavylousaki@kpmg.gr

Οι Μέτοχοι που συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση της 22ας Δεκεμβρίου 2022 από απόσταση με τηλεδιάσκεψη, λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας (άρθρο 125 παρ. 2 του Ν. 4548/2018), και έχουν τη δυνατότητα σε πραγματικό χρόνο (αμφίδρομη επικοινωνία): (α) να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, (β) να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκειά της εγγράφως, διατυπώνοντας αιτήματα, ερωτήματα, απαντήσεις και απόψεις, (γ) να ψηφίζουν κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και (δ) να λαμβάνουν επιβεβαίωση ότι η ψήφος τους έχει καταγραφεί.

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2022

Για το Διοικητικό Συμβούλιο