

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

σε Γενική Συνέλευση

Αρ. Μ.Α.Ε. 22698/06/Β/90/28

Αρ. Αδείας Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22698/06/Β/90/28 και 6/175/9.11.1999

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» και με διακριτικό τίτλο «ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις **31 Ιουλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30**, στα γραφεία της εταιρείας, στην Αθήνα, επί της οδού Βαλαωρίτου αριθμό 17, 6^{ος} όροφος, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ.1 του καταστατικού.

Θέμα 2ο: Έκδοση ομολογιακού δανείου από την Εταιρία κοινού ή μετατρέψιμου σε μετοχές.

Θέμα 3^ο : Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να εκδίδει κοινά ομολογιακά δάνεια, απλά ή μειωμένης εξασφάλισης, κατ' άρθρο 1 παρ.2 ν.3156/2003.

Θέμα 4ο: Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερησίας διάταξης η τυχόν Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συνέλθει στις **13 Αυγούστου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30** στον ίδιο χώρο. Σε περίπτωση και πάλι μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερησίας διάταξης η τυχόν Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συνέλθει στις **26 Αυγούστου 2014, ημέρα Τρίτη Δευτέρα και ώρα 14:30** στον ίδιο χώρο.

Τα θέματα ημερησίας διάταξης κάθε τυχόν επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα με εξαίρεση τα θέματα στα οποία θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, και να προσκομίσουν στο Ταμείο της Εταιρίας τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα, εφόσον επιλέξουν να παραστούν δι' αντιπροσώπου, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία για τη σύγκληση της αρχικής Γενικής Συνέλευσης ή οποιασδήποτε επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Όσοι Μέτοχοι δεν έχουν ενσώματες μετοχές μπορούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας να δηλώσουν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση υποβάλλοντας σχετική έγγραφη δήλωση στα γραφεία της εταιρείας.

Αθήνα, 25/6/2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο