

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

Σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 1053601000

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 εταιρίας 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 Εταιρίας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 15η Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στην Αθήνα, επί της οδού Βαλαωρίτου αριθμό 17, 6^{ος} όροφος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 32^{ης} εταιρικής χρήσης (01.01.2022 – 31.12.2022) μετά των επ' αυτών σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θέμα 2ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης για τα πεπραγμένα της 32^{ης} εταιρικής χρήσης (01.01.2022 – 31.12.2022).

Θέμα 3ο: Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη του για τα πεπραγμένα της 32^{ης} εταιρικής χρήσης (01.01.2022 – 31.12.2022).

Θέμα 4ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την 33^η εταιρική χρήση (01.01.2023-31.12.2023) και καθορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβών χρήσης 2022 κατ' άρθρο 109 ν.4548/2018. Πρόέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση

Θέμα 6ο Μεταβίβαση Συμβάσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και Χαρτοφυλακίου Πελατών κατ' άρθρο 95 ν. 4514/2018

Θέμα 7ο Ανακοινώσεις

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης η τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συνέλθει στις 22 Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 στον ίδιο χώρο. Τα θέματα ημερήσιας 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 Εταιρείας 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 Μαΐου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο