

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία

«ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

σε Τακτική 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 9 Απριλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρες 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: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 23^{ης} εταιρικής χρήσης (01.01.2013 – 31.12.2013) μετά των επ' αυτών σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη τους για τα πεπραγμένα της 23^{ης} εταιρικής χρήσης (01.01.2013 – 31.12.2013).

Θέμα 3ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την 24^η εταιρική χρήση (01.01.2014-31.12.2014) και καθορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα 4ο: Έγκριση και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου – Έγκριση συμβάσεων.

Θέμα 5ο: Έγκριση εκλογής μελών διοικητικού συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

Θέμα 6ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα 7ο: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ.1 του καταστατικού.

Θέμα 8ο: Διάφορες ανακοινώσεις και 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' Επανοληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συνέλθει στις 23 Απριλίου 2014, ημέρα Τετάρτη Δευτέρα και ώρες 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 7 Μαΐου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρες 14:30 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 εταιρείας οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας 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, 27/2/2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο

"ΠΗΓΑΣΟΣ"
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΒΑΣΙΛΩΡΙΤΟΥ 17 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΑ 106 71 - ΤΗΛ. 210 3870700
ΑΦΜ 094285314 - ΑΡ. ΦΑΚ. 671111