

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

Σε Έκτακτη 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 εταιρίας, 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.» (στο εξής η «Εταιρία»), καλεί τους μετόχους της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 21η Ιουλίου 2023, ημέρα Παρασκευή 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: Τροποποίηση των άρθρων του καταστατικού της Εταιρίας 1 (περί επωνυμίας – διακριτικού τίτλου), 3 (περί σκοπού της Εταιρίας), 9 παρ.1 (περί αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου), 33 και 35 παρ. 2 (περί κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων από την Εταιρία)

Θέμα 2ο: Οικειοθελής παραίτηση της Εταιρίας από την άδεια λειτουργία της

Θέμα 3ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα 4ο: 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 Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συνέλθει στις 27 Ιουλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 στον ίδιο χώρο. Σε περίπτωση μη επίτευξης εκ νέου της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συνέλθει στις 2 Αυγούστου 2023, ημέρα Τετάρτη 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 Έκτακτη 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 Εταιρίας.

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο