

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία

«ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Αρ. Μ.Α.Ε. 22698/06/Β/90/28

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 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 26 Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, στα γραφεία της εταιρείας, στην Αθήνα, επί της οδού Βαλαωρίτου αριθμό 17, 6<sup>ος</sup> όροφος, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

**Θέμα 1ο:** Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 28<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης (01.01.2018 – 31.12.2018) μετά των επ' αυτών σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

**Θέμα 2ο:** Έγκριση συνολικής διαχείρισης για τα πεπραγμένα της 28<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης (01.01.2018 – 31.12.2018).

**Θέμα 3ο:** Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη του για τα πεπραγμένα της 28<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης (01.01.2018 – 31.12.2018).

**Θέμα 4ο:** Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την 29<sup>η</sup> εταιρική χρήση (01.01.2019-31.12.2019) και καθορισμός της αμοιβής τους.

**Θέμα 5ο:** Έγκριση αμοιβών χρήσης 2018 κατ' άρθρο 24 κ.ν. 2910/1920. Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση

**Θέμα 6ο** Εκλογή μελών διοικητικού συμβουλίου

**Θέμα 7ο** Προσαρμογή του Καταστατικού της Εταιρίας στις διατάξεις του ν. 4548/2018 και τις λοιπές διατάξεις που εφαρμόζονται στην Εταιρία. Τροποποίηση ειδικότερα των άρθρων 4 (διάρκεια), 5 (μετοχικό κεφάλαιο), 6 (μετοχικοί τίτλοι), 9 (σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου), 10 (ελλιπές Διοικητικό Συμβούλιο), 11 (θητεία

Διοικητικού Συμβουλίου), 13 (εκλογή Αντιπροέδρου, συγκρότηση εκτελεστικής επιτροπής κλπ.), 14 (ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου), 17 (σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου), 18 (λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο), 19 (πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου), 21 (ευθύνη μελών ΔΣ κλπ.), 22 (γενική συνέλευση και δέσμευση αποφάσεων της), 23 (τόπος όπου συνέρχεται η Γενική Συνέλευση), 24 (σύγκληση γενικής συνέλευσης, τρόπος δημοσίευσης της πρόσκλησης σε Γενική Συνέλευση), 25 (διεξαγωγή γενικής συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη – εξ αποστάσεως συμμετοχή σε ψηφοφορία), 26 (δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση, πίνακας μετόχων), 27 (θέματα εξαιρετικής απαρτίας), 30 (πρακτικά Γενικής Συνέλευσης), 31 (θέματα εμπύκτοντα στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης), 32 (έγκριση συνολικής διαχείρισης από τη Γενική Συνέλευση), 33 (διενέργεια τακτικού ελέγχου), 34 (δικαιώματα μειοψηφίας), 35 (ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις), 36 (διανομή καθαρών κερδών), 37 (ίδια κεφάλαια μικρότερα από το ½ του κεφαλαίου), 38 (λόγοι λύσης της Εταιρίας), 9 (διορισμός εκκαθαριστών), και κάθε άλλης συναφούς διατάξεως του Καταστατικού, συμπλήρωση, αναρίθμηση διατάξεων και διαμόρφωση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.

#### **Θέμα 8<sup>ο</sup> : Διάφορες ανακοινώσεις και θέματα.**

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 15 Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 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 εταιρίας 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, 4 Ιουνίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο