

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 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 29^{ης} εταιρικής χρήσης (01.01.2019 – 31.12.2019) μετά των επ' αυτών σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θέμα 2ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης για τα πεπραγμένα της 29^{ης} εταιρικής χρήσης (01.01.2019 – 31.12.2019).

Θέμα 3ο: Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη του για τα πεπραγμένα της 29^{ης} εταιρικής χρήσης (01.01.2019 – 31.12.2019).

Θέμα 4ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την 30^η εταιρική χρήση (01.01.2020-31.12.2020) και καθορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβών χρήσης 2019 κατ' άρθρο 109 ν.4548/2018. Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση

Θέμα 6ο Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό 1.095.000,30 € λόγω συμψηφισμού ζημιών με μείωση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών από 0,30€ εκάστη σε 0,15€ εκάστη. Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού.

Θέμα 7ο Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Κάλυψη ποσών της αύξησης με ποσά που δαπανήθηκαν για σκοπούς της εταιρίας.

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' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συνέλθει στις 15 Ιουλίου 2020, ημέρα Τετάρτη 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 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, 2 Ιουνίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο