

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
σε Έκτακτη 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 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 εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 1^η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, στα γραφεία της εταιρίας, 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: 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 2ο: Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου και παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Θέμα 3^ο: 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 18 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30 στον ίδιο χώρο. Τα θέματα ημερησίας διάταξης της τυχόν επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στη 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, δύο (2) 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, 6 Σεπτεμβρίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο