

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία**  
**«ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ**  
**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**  
**σε Έκτακτη 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 25 Αυγούστου 2014, ημέρα Δευτέρα 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:** Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά 3.199.484,4 € λόγω συμψηφισμού ζημιών με μείωση ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 1 € σε 0,3€. Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ.1 του Καταστατικού.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ή /και με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων, με την έκδοση νέων μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ.1 του καταστατικού.

**Θέμα 3<sup>ο</sup> :** Παροχή εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να εκδίδει κοινά ομολογιακά δάνεια, απλά ή μειωμένης εξασφάλισης, κατ' άρθρο 1 παρ.2 ν.3156/2003.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>:** Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά 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 5 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 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 16 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη 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 στη 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, 31/7/2014*

*Το Διοικητικό Συμβούλιο*