

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία
«ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 1053601000

Αρ. Αδείας Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 22698/06/Β/90/28 και 6/175/9.11.1999

Σε συνέχεια της δημοσιευθείσας την 21.6.2022 πρόσκλησης των Μετόχων της της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» και διακριτικό τίτλο «ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 12η Ιουλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στην Αθήνα, επί της οδού Βαλαωρίτου αριθμό 17, 6^{ος} όροφος, και κατόπιν αίτησης μετόχου της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 ν. 4548/2018, που εκπροσωπεί ποσοστό μεγαλύτερο του 1/20 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, προσέθεσε σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, στην ημερήσια Διάταξη της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας της 12ης Ιουλίου 2022 το παρακάτω πρόσθετο θέματα υπ' αριθ. 8 και δημοσιεύει, σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ. 2 ν.4548/2018, αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη της ως άνω Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, με την προσθήκη του υπ' αριθ. 8 θέματος ως κατωτέρω.

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31^{ης} εταιρικής χρήσης (01.01.2021 – 31.12.2021) μετά των επ' αυτών σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θέμα 2ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης για τα πεπραγμένα της 31^{ης} εταιρικής χρήσης (01.01.2021 – 31.12.2021).

Θέμα 3ο: Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη του για τα πεπραγμένα της 31^{ης} εταιρικής χρήσης (01.01.2021 – 31.12.2021).

Θέμα 4ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την 32^η εταιρική χρήση (01.01.2022-31.12.2022) και καθορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα 5ο: Έγκριση αμοιβών χρήσης 2021 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 1.224.167,1 € λόγω συμψηφισμού ζημιών με τη συνένωση 12 υφισταμένων ονομαστικών μετοχών κάθε μετόχου σε 1 νέα και μεταβολή της ονομαστικής αξίας (από 0,15€ ανά μετοχή και συνολικά 1,8€ για 12 μετοχές) σε 0,5€ ανά νέα μετά τη συνένωση μετοχή. Στρογγυλοποίηση – τακτοποίηση τυχόν κλασματικών υπολοίπων υπέρ των μετόχων με το μικρότερο αριθμό μετοχών. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 400.000,50€ με την έκδοση νέων μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ.1 του Καταστατικού. Κάλυψη ποσών της αύξησης με ποσά που δαπανήθηκαν για σκοπούς της εταιρίας.

Θέμα 7ο Διάφορες ανακοινώσεις και θέματα.

Θέμα 8ο Διεύρυνση του αριθμού των μελών του τρέχοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας από πέντε (5) σε έξι (6), με την εκλογή και προσθήκη ενός νέου μέλους η θητεία των οποίων θα λήγει συγχρόνως με τη θητεία των υπολοίπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης η τυχόν Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συνέλθει στις 25 Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα 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 Τακτική 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 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, 1 Ιουλίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο