

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία

«ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

σε έκτακτη Γενική Συνέλευση

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 στις 13 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη 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: Πώληση ακινήτων της της Εταιρίας στην εταιρία ΑΛΙΣΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Θέμα 2ο: Εξόφληση κεφαλαίου και τόκων ομολογιακού δανείου καλυφθέντος από την εταιρία ΑΛΙΣΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Θέμα 3ο: Διάφορες ανακοινώσεις και θέματα.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Έκτακτη 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, 18 Νοεμβρίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο