

"ΠΗΓΑΣΟΣ"  
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 17 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ  
ΑΘΗΝΑ 106 71 - ΤΗΛ: 210 3670700  
ΑΦΜ: 094288814 - ΑΡ. Φ.Α.Ε. 671111

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας 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 30 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30, 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:** Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 25<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης (01.01.2015 – 31.12.2015) μετά των επ' αυτών σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

**Θέμα 2ο:** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη τους για τα πεπραγμένα της 25<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης (01.01.2015 – 31.12.2015).

**Θέμα 3ο:** Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την 26<sup>η</sup> εταιρική χρήση (01.01.2016-31.12.2016) και καθορισμός της αμοιβής τους.

**Θέμα 4ο:** Έγκριση και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου – Έγκριση συμβάσεων κατ' άρθρο 23<sup>α</sup> κν2190/1920

**Θέμα 5ο:** Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση α) κονδυλίου 4.551.387,50 € από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και β) κονδυλίου 253.342,9 € από έκτακτα αποθεματικά και με έκδοση νέων μετοχών. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ποσό 6.575.437,80 € λόγω συμψηφισμού ζημιών με την ακύρωση α) ποσοστού 63,9 % των μετοχών που κατείχε ο κάθε μέτοχος προ της αύξησης και β) του συνόλου των μετοχών που θα προκύψουν από την αύξηση και συνολικά με την ακύρωση 21.918.126 μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού.

**Θέμα 6<sup>ο</sup> :** Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με την έκδοση νέων μετοχών. Τροποποίηση του άρθρου 5 παρ.1 του Καταστατικού.

**Θέμα 7<sup>ο</sup> :** Διάφορες ανακοινώσεις και θέματα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης η τυχόν Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συνέλθει στις 11 Ιουλίου 2016, ημέρα Δευτέρα 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 ημερήσιας διάταξης η τυχόν Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα συνέλθει στις 22 Ιουλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 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 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, 03/06/2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

**" Π Η Γ Α Σ Ο Σ "**  
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΒΑΛΛΑΩΡΙΤΟΥ 17 & ΑΜΕΡΙΚΗΣ  
ΑΘΗΝΑ 106 71 - ΤΗΛ.: 210 3670700  
ΑΦΜ: 1094288814 ΑΡ. ΦΑΚ.: 671111