

Πρόσκληση των μετόχων σε Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Σοφοκλέους 7-9, σε Τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό της Συμβούλιο με την από 1.6.2017 απόφασή του καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «Γ.Α.ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 23 Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Σοφοκλέους αριθμός 7-9 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Ακύρωση των αποφάσεων της από 15.5.2017 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού χρήσεως 2016 σύμφωνα με τα (Δ.Π.Χ.Π.), με την Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, τα Στοιχεία της Κατάστασης Μεταβολής Καθαρής Θέσης, τον Πίνακα Συμφωνίας Προσαρμογών Καθαρής Θέσης, τον Πίνακα Συμφωνίας Προσαρμογών των Αποτελεσμάτων με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της 31/12/2016 και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2016.
4. Εκλογή Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2017.
5. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2016 και προέγκριση για την χρήση του 2017.
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Διάφορα θέματα.

Όποιος μέτοχος επιθυμεί να μετάσχει της Γενικής Συνελεύσεως, πρέπει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρεία πέντε τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας για την συνεδρίαση της συνελεύσεως ημερομηνίας. Η αυτή

προθεσμία ισχύει και περί της καταθέσεως στην εταιρεία των αποδείξεων κατάθεσης και των εγγράφων αντιπροσώπευσης των μετόχων.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας, η πρώτη επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 5 Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο τόπο.

Αθήνα, 01.06.2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο