

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
«ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»  
ΑΡ. ΓΕΜΗ 2238501000**

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 21<sup>ης</sup> Ιουνίου 2017, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί την εικοστή τετάρτη (24<sup>η</sup>) Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, τα οποία βρίσκονται επί της οδού Αριστείδου αριθμός 9 στην Αθήνα, για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 01/01/2016 έως 31/12/2016.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της Εταιρικής Χρήσης 01/01/2016 έως 31/12/2016.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>:** Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα Εταιρική Χρήση και καθορισμός της αμοιβής τους.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>:** Έγκριση του από 12/05/2017 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης (ΣΣΣ) με απορρόφηση από την εταιρεία MERIT ΧΑΕΠΕΥ των εταιρειών ΜΙΔΑΣ ΧΑΕΠΕΥ και ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΕΠΕΥ σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθ. 68-77<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920 και του αρθ. 54 του Ν. 4172/2013.

**Θέμα 5<sup>ο</sup>:** Έγκριση της από 12/05/2017 Αιτιολογικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την επεξήγηση και αιτιολόγηση από οικονομική και νομική άποψη της Συγχώνευσης.

**Θέμα 6<sup>ο</sup>:** Έγκριση της από 15/04/2017 Έκθεσης Εκτίμησης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών MERIT ΧΑΕΠΕΥ, ΜΙΔΑΣ ΧΑΕΠΕΥ και ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΕΠΕΥ, της εταιρείας «ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.».

**Θέμα 7<sup>ο</sup>:** Διαπίστωση ανυπαρξίας αντιρρήσεων πιστωτών.

**Θέμα 8<sup>ο</sup>:** Έγκριση και ολοκλήρωση της Συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρεία MERIT ΧΑΕΠΕΥ των εταιρειών ΜΙΔΑΣ ΧΑΕΠΕΥ και ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΕΠΕΥ.

**Θέμα 9<sup>ο</sup>:** Παροχή εξουσιοδότησης για την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής Πράξης Σύμβασης Συγχώνευσης και παροχή εξουσιοδότησης για κάθε άλλη πράξη, δήλωση, ανακοίνωση, δικαιοπραξία που απαιτείται από την Εταιρεία.

**Θέμα 10<sup>ο</sup>:** Έγκριση μεταβολών του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα, από την προηγούμενη τακτική Γ.Σ. (15.06.2015) μέχρι την ετήσια Γ.Σ. της 24.07.2017.

**Θέμα 11<sup>ο</sup>:** Διάφορα θέματα: α) Σχέδιο τροποποιήσεων Καταστατικού της απορροφώσας εταιρείας, β) Πρόταση μελών Δ.Σ. της απορροφώσας εταιρείας, γ) Άλλα θέματα – Ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία εγκατεστημένη στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσής τους καθώς και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας του αντιπροσώπου τους στα γραφεία της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Η παρούσα αποστέλλεται στους κ.κ. Μετόχους, τοιχοκολλάται στα γραφεία της Εταιρείας, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ.

**Αθήνα, 21.06.2017**

**Νικόλαος Πετροπουλάκης  
Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρείας**