

“**ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ**

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”

ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 35944/06/Β/96/18, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 2238501000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Σύμφωνα με τον ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών» όπως τροποποιημένος ισχύει και το καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Χρηματιστηριακής Εταιρίας με την επωνυμία «**ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.**» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 30 Απριλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρίας, στην Αθήνα, στην οδό Αριστείδου αριθ. 9, (8^{ος} όροφος), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της Εταιρίας, της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων, της κατάστασης μεταβολών ιδίων κεφαλαίων, της κατάστασης ταμειακών ροών, της έκθεσης διαχείρισεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης ελέγχου ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή, που αφορούν την 17^η Εταιρική χρήση από 01.01.2013 έως 31.12.2013.

Θέμα 2^ο: Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2013.

Θέμα 3^ο: Εκλογή Ελεγκτών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2014.

Θέμα 4^ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του 2013 και προέγκριση για την χρήση του 2014.

Θέμα 5^ο: Έγκριση για την μη διανομή μερίσματος.

Θέμα 6^ο: Τροποποίηση του Άρθρου 3 του Καταστατικού, το οποίο αφορά το σκοπό της εταιρίας και συγκεκριμένα την λήψη της παρεπόμενης υπηρεσίας “ παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, στην οποία μεσολαβεί η ΕΠΕΥ, η οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο” και κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρίας μας

Θέμα 7^ο: : Διάφορα

Στην συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου.

Οι μέτοχοι της Εταιρίας, για να λάβουν μέρος στη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, θα πρέπει, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών» όπως τροποποιημένος ισχύει και το καταστατικό της Εταιρίας, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα διενέργειας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Εντός της ίδιας προθεσμίας θα πρέπει να κατατεθούν στην Εταιρία οι σχετικές αποδείξεις καταθέσεως των μετόχων καθώς και τα σχετικά έγγραφα αντιπροσώπευσης αυτών.

Αθήνα, 03.04.2014

Ηλίας Α. Πετροπουλάκης
Πρόεδρος του Δ.Σ της εταιρίας