

# ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία

## ΕΛΛΑΣΦΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

### ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Αρ. Μ.Α.Ε. 44883/06/Β/99/27

Αρ. ΓΕΜΗ 59247404000

Με την από **19/10/2018** απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την **Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14.00** στην έδρα της εταιρίας επί της οδού 26<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 90, Θεσσαλονίκη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- Θέμα 1.** Υποβολή και έγκριση Ισολογισμού της 30ης Ιουνίου 2018 (ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018) μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- Θέμα 2.** Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης και αποζημίωσης επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχείρισης της χρήσης.
- Θέμα 3.** Εκλογή τακτικού ορκωτού λογιστή και αναπληρωματικού του ως Ελεγκτή για την χρήση 1/7/2018-30/6/2019.
- Θέμα 4.** Καθορισμός αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
- Θέμα 5.** Διάφορα θέματα ανακοινώσεις.

Για την έγκαιρη συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι, όπως, σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 25 του Καταστατικού της Εταιρίας, καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους ή τους προσωρινούς τίτλους ή βεβαιώσεις των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία και να παραλάβουν τη

σχετική βεβαίωση, την οποία οφείλουν να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρίας μαζί με τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ