

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 31/10/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την **Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14.00** στην έδρα της εταιρίας επί της οδού 26^{ης} Οκτωβρίου 90, Θεσσαλονίκη, (γραφείο 507, 5^{ος} όροφος κτίριο Β2 συγκροτήματος Porto Center) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- Θέμα 1.** Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 30ης Ιουνίου 2019 (εταιρική χρήση 1 Ιουλίου 2018 - 30 Ιουνίου 2019) μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
- Θέμα 2.** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης (κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018) του διοικητικού συμβουλίου και την απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για την εταιρική χρήση 1 Ιουλίου 2018 - 30 Ιουνίου 2019.
- Θέμα 3.** Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία.
- Θέμα 4.** Εκλογή τακτικού ορκωτού λογιστή και αναπληρωματικού του ως Ελεγκτή για την χρήση 1/7/2019-30/6/2020.

Θέμα 5. Καθορισμός αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θέμα. 6 Τροποποίηση του άρθρου 3 που αφορά τους σκοπούς της εταιρίας και αναρμόνιση του Καταστατικού σύμφωνα με τον Ν.4548/2018, όπως ισχύει σήμερα με τροποποίηση των σχετικών άρθρων του Καταστατικού, και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

Θέμα 7. Συμψηφισμός της υπέρ το άρτιο διαφοράς ποσού ευρώ 3.045.156,40 που προέκυψε από την έκδοση των μετοχών με τις από 12/4/2014 και 15/10/2015 αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του Ν. 4548/2018.

Θέμα 8 . 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 που λειτουργεί στην Ελλάδα 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