

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CAPITAL
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»**

Της 30^{ης} Ιουνίου 2016

Στην Αθήνα σήμερα την 30^η του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 μ.μ., συνήλθαν στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Μητροπόλεως, αριθμός 58, οι μέτοχοι της Ανωνύμου Χρηματιστηριακής Εταιρείας με την επωνυμία «CAPITAL ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διάταξης, κατόπιν της από 03-06-2016 πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και της παρούσας Γενικής Συνέλευσης προέβη στις ακόλουθες ανακοινώσεις.

Η πρόσκληση των μετόχων υπεβλήθη εμπροθέσμως στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή και δημοσιεύτηκε μέσα στις προβλεπόμενες από το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας προθεσμίες, σύμφωνα με το άρθρο 232 του ν. 4072/2012,
- στην ιστοσελίδα που διατηρεί η εταιρεία με το domain name www.capitalsec.gr.

Η πρόσκληση των μετόχων μετά των θεμάτων της ημερησίας διάταξης έχει ως ακολούθως :

*«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«CAPITAL ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 30^η ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 18.00
μ.μ..*

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 31387/06/Β/94/18

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας CAPITAL Χρηματοπιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Μητροπόλεως αρ. 58 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), της 31ης Δεκεμβρίου 2015 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2016.
4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου κατά άρθρων 23α και 24 του Κ.Ν.2190/1920.
5. Διάφορα θέματα.

Αυτοί που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση ως Μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στην Εταιρία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα της Ελλάδος, πέντε (5) τουλάχιστον ολόκληρες ημέρες πριν από αυτή που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχει νόμιμα εξουσιοδότηση από αυτούς. Αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των Μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία πέντε (5) ολόκληρες ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου αυτού μπορούν να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση μόνο με άδειά της.

Αθήνα, 03/06/2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο »

Σαράντα οκτώ ώρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση καταρτίσθηκε και τοιχοκολλήθηκε σε εμφανές σημείο των γραφείων της εταιρείας ο πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν τις μετοχές τους εμπρόθεσμα προκειμένου να μετάσχουν στην παρούσα γενική συνέλευση με την ένδειξη των μετοχών και ψήφων που έχει ο καθένας, καθώς και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων αυτών. Ο πίνακας αυτός έχει ως ακολούθως :

ΜΕΤΟΧΟΙ - ΟΝΟΜ/ΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	Αρ. Μτχ	Αριθμ. ψήφων	Ποσοστό	Αντιπροσώπηση	Στοιχεία αντιπροσώπου
Γεώργιος Πολίτης, Αμμοχώστου 9, Περιστέρι	304.850	304.850	30.48 %	Αυτοπροσώπως	
Ευαγγελία Πολίτη, Αμμοχώστου 9, Περιστέρι	304.850	304.850	30,48 %	Αυτοπροσώπως	
Μαργαρίτα Πολίτη, Αμμοχώστου 9, Περιστέρι	101.000	101.000	10,10 %	Αυτοπροσώπως	
Σύνολο	710.700	710.700	71,07 %		

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέγνωσε τον κατάλογο των μετόχων που κατέθεσαν νομίμως και εμπροθέσμως τις μετοχές τους. Από την ανάγνωση του καταλόγου διαπιστώθηκε ότι παρίστανται ή εκπροσωπούνται στην παρούσα γενική συνέλευση όλοι οι ως άνω αναφερόμενοι μέτοχοι. Δηλαδή, παρίστανται μέτοχοι που εκπροσωπούν 710.700 μετοχές επί του συνόλου του 1.000.000 μετοχών της εταιρείας, ήτοι ποσοστό 71,07 % του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Ενόψει των ανωτέρω σημειώνεται η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας και επικυρώνεται ο κατάλογος των παρευρισκόμενων μετόχων από το Γενική Συνέλευση ομόφωνα.

Κατόπιν τούτων η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων υπεισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Ειδικότερα :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

Α΄ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

« Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών».

Ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης κ. Πολίτης Γεώργιος, υπέβαλε στη Γενική Συνέλευση τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015, όπως εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας στην 25/02/2016 συνεδρίαση του. Εν συνεχεία ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς στους κ.κ. μετόχους την Έκθεση Διαχείρισης επί των Οικονομικών Καταστάσεων της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015 του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή επί των Οικονομικών Καταστάσεων 31.12.2015 δηλαδή για την χρήση 01.01.2015 έως 31.12.2015, την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και Χαράλαμπου Μπιλλίνη, στον οποίο είχε ανατεθεί ο τακτικός έλεγχος της εταιρίας.

Ακολούθως ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνει την έγκριση των ανωτέρω οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, για την χρονική περίοδο από 01/01/2015 έως 31/12/2015.

Κατόπιν διαλογικής συζητήσεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας εγκρίνει ομοφώνως τις Οικονομικές Καταστάσεις της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2015 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

Β΄ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ :

«Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015».

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, αποφασίζει ομοφώνως και απαλλάσσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη και αποζημίωση για τα πεπραγμένα της χρήσης του έτους 2015.

Γ΄ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

«Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2016».

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα να εκλέξει τον ελεγκτικό φορέα : NEXIA EUROSTATUS A.E. AM ΣΟΕΛ 141, στον οποίο αναθέτει την ευθύνη διενέργειας του τακτικού ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης 01/01/2016 – 31/12/2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ. 226/1992, όπως αυτό ισχύει.

Η αμοιβή της πιο πάνω εταιρείας θα καθορισθεί με βάση τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 18 του Π.Δ. 226/1992, όπως αυτό ισχύει.

Δ΄ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

«Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα άρθρα 23^α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920».

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε ομοφώνως την έγκριση της καταβολής μηνιαίων αμοιβών μέλους Δ.Σ. στον Γεώργιο Πολίτη, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας για το χρονικό διάστημα από 01/01/2015 έως 30/06/2015, ύψους 3.628,15 ευρώ μικτά.

Ε΄ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

«Διάφορα θέματα».

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο Πρόεδρος της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. μετόχων της Εταιρείας κηρύττει τη λήξη των εργασιών της και προς πίστωση των ανωτέρω υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Μέτοχοι

Γεώργιος Πολίτης

Ευαγγελία Πολίτη

Μαργαρίτα Πολίτη

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο

Πρακτικών Γ.Σ.

Γεώργιος Πολίτης

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου