

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ Κ.Κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CAPITAL ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 19<sup>η</sup> ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00 μ.μ..**

**ΑΡ. Μ.Α.Ε. 31387/06/Β/94/18**

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο με την από 26/02/2015 απόφασή του καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας CAPITAL Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 19<sup>η</sup> Μαρτίου του έτους 2015, 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. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και τροποποίηση του σχετικού άρθρου του καταστατικού. Η μείωση πραγματοποιείται για απόσβεση υφιστάμενων ζημιών και λόγω του ότι τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας έχουν καταστεί μικρότερα από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κ.Ν. 2190/1920. Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου προτείνεται να πραγματοποιηθεί κατά το ποσό των 750.000]€, για συμψηφισμό-απόσβεση των ζημιών αντίστοιχου ύψους, με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50€) που είναι σήμερα σε 0,75€. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο θα μειωθεί από το 1.500.000€ διαιρούμενο σε 1.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πενήντα λεπτών (1,50 €) εκάστη που είναι σήμερα σε 750.000 € διαιρούμενο σε 1.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας ενός 0,75 € εκάστη.
2. Εναρμόνιση της Εταιρίας στο νέο Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Αποφ. Ε.Κ. 1/704/22.01.2015)

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 ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από πρόσωπο που έχει νόμιμα

εξουσιοδοτηθεί από αυτούς. Αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ελληνική ανώνυμη τραπεζική εταιρία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από αυτή που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 28 του Κ.Ν. 2190/1920 μπορούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον κατόπιν αδείας της.

**Αθήνα, 26/02/2015**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**