

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 2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 18:00 μ.μ..

ΑΡ. Μ.Α.Ε. 31387/06/Β/94/18

Σύμφωνα με το άρθρο 33, παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20.3.2020 (ΦΕΚ Α' 68/20-03-2020), ως κυρώθηκε με τον Ν. 4683/2020 (ΦΕΚ Α' 83/2020), τον Ν. 4548/2018 και το ισχύον Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Εταιρείας με την επωνυμία «CAPITAL Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, εξ αποστάσεως και χωρίς την φυσική τους παρουσία στα γραφεία της, ήτοι με τηλεδιάσκεψη, με τη χρήση οπτικοακουστικών ηλεκτρονικών μέσων και ειδικότερα, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής Skype, **στις 30 Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00 μ.μ.** για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), της 31ης Δεκεμβρίου 2021 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2021.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2022.
4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Διάφορα θέματα.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από εκείνη για την οποία ορίστηκε η συνεδρίαση της Συνέλευσης να επικοινωνήσουν με την εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας.

Οι Μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτήν από πρόσωπο που έχει νόμιμα εξουσιοδότηση από αυτούς.

Το αποδεικτικό αποστολής αντιγράφου των μετοχών δια μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης αντιπροσώπων των

μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τα ανωτέρω μπορούν να μετέχουν στη γενική συνέλευση, εκτός αν η γενική συνέλευση αρνηθεί τη συμμετοχή αυτή για σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί την άρνησή της.