

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CAPITAL ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΜΕ ΑΡ. ΓΕΜΗ
1725401000 ΠΟΥ ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 21η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2024 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00 μ.μ.**

Σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, και το καταστατικό της εταιρείας, ο ειδικός εκκαθαριστής της εταιρείας, Γεώργιος Σιγανίδης του Κωνσταντίνου, καλεί τους μετόχους της Εταιρείας με την επωνυμία «CAPITAL ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά τη ματαίωση της συγκληθείσας Γενικής Συνέλευσης για τις 26 Σεπτεμβρίου 2024 λόγω μη έγκαιρης δημοσίευσης της πρόσκλησης, στα γραφεία της εταιρείας, Μητροπόλεως 58, 105 63, Αθήνα, στις 21 Οκτωβρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 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 2023 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 2023.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2024.
4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου κατά τον Νόμο 4548/2018.

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 εταιρεία 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.

Αθήνα 26 Σεπτεμβρίου 2024

Ο Ειδικός Εκκαθαριστής

Γεώργιος Σιγανίδης