

**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 6η ΜΑΡΤΙΟΥ 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ
12:00
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 31387/06/Β/94/18**

Σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και το ισχύον 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, στα γραφεία της εταιρείας, οδός Κόνιαρη αρ. 41, Αθήνα, στις 6 Μαρτίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 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.), για τη περίοδο 01 Ιανουαρίου 2024 μέχρι και την 21η Αυγούστου 2024 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 2024 μέχρι την 21η Αυγούστου 2024.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την επόμενη εταιρική χρήση 22/8/2024 έως 21/8/2025.

Αυτοί που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση ως Μέτοχοι οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στην Εταιρεία 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 Εταιρεία πέντε (5) ολόκληρες 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 11 Φεβρουαρίου 2026

Ο Ειδικός Εκκαθαριστής

Γεώργιος Σιγανίδης