

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CAPITAL ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ 30<sup>η</sup> 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 Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30 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 31<sup>ης</sup> 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 23<sup>α</sup> 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**