

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
«(ΠΡΙΛΙΟΥΜ) PRELIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»  
και το δ.τ «PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ»  
(ΑΡ. ΓΕΜΗ: 387180 1000 ΑΡ.Μ.Α.Ε : 46697/06/Β/00/76)**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας «(ΠΡΙΛΙΟΥΜ) PRELIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δυνάμει της από 8.11.2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 14η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 μ.μ., η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στο Ν. Ψυχικό Αττικής, επί της Κηφισίας αρ. 342, 3<sup>ος</sup> όροφος, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών μέχρι του ποσού των διακοσίων είκοσι χιλιάδων (220.000,00) ΕΥΡΩ και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 12,50 ΕΥΡΩ εκάστης με παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων. Παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για τον καθορισμό τυχόν επιμέρους όρων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και κάθε συναφούς με αυτή θέματος. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την κατά την κρίση του διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών της αύξησης, μετά την άσκηση ή μη των δικαιωμάτων προτίμησης.
2. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της εταιρείας περί σκοπού.
3. Λοιπά θέματα.

Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της εταιρείας.

Οι Μέτοχοι δε της Εταιρείας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα πρέπει, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές τους είτε να φέρουν στην Εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση στις 14.12.2017, θα επακολουθήσει επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 27 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας, επί της Λ. Κηφισίας αρ. 342 στο Ν. Ψυχικό, 3<sup>ος</sup> όροφος. Οι κ.κ. Μέτοχοι που θα δεσμεύσουν τις μετοχές τους για τη συμμετοχή τους στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 14.12.2017, σε περίπτωση επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης πρέπει να τις διατηρήσουν δεσμευμένες ή σε περίπτωση άρσης της δέσμευσης να τις επαναδεσμεύσουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης. Επίσης οι Μέτοχοι που δεν θα λάβουν μέρος στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 14.12.2017, μπορούν στη συνέχεια να δεσμεύσουν τις μετοχές τους για να λάβουν μέρος στην τυχόν επαναληπτική.

Ν. Ψυχικό, 8 Νοεμβρίου 2017  
Το Διοικητικό Συμβούλιο

