

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ 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 2 Αυγούστου 2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 7^η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ., η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που βρίσκονται στο Ν. Ψυχικό, Λ. Κηφισίας αρ. 342 και Εθνικής Αντιστάσεως, 3^{ος} όροφος, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης περιόδου από 1.1.2017 έως 31.12.2017 μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2017 έως 31.12.2017.
3. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη νέα εταιρική χρήση περιόδου 01.01.2018-31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την παρελθούσα χρήση, και προέγκριση αμοιβών των μελών του ΔΣ για τη νέα χρήση.
5. Έγκριση σύναψης συμβάσεων ομολογιακών δανείων, συμφωνίας πρόωρης εξόφλησης ομολογιών και λοιπών συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και προσώπων που εμπíπτουν στις προϋποθέσεις του άρθρου 23^α του Ν 2190/1920.
6. Συζήτηση για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί σε τυχόν απαραίτητες ενέργειες που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση για την αναδιοργάνωση της εταιρείας.
7. 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 Εταιρίας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση της Τακτικής 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 Εταιρίας 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 7 Σεπτεμβρίου 2018, θα επακολουθήσει επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 21 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας, Λ. Κηφισίας αρ. 342 και Εθνικής Αντιστάσεως, 3^{ος} όροφος, στο Ν. Ψυχικό Αττικής. Οι κ.κ. Μέτοχοι που θα δεσμεύσουν τις μετοχές τους για τη συμμετοχή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση στις 7 Σεπτεμβρίου 2018, σε περίπτωση επαναληπτικής Τακτικής 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 Τακτική Γενική Συνέλευση της 7^{ης} Σεπτεμβρίου 2018, μπορούν στη συνέχεια να δεσμεύσουν τις μετοχές τους για να λάβουν μέρος στην τυχόν επαναληπτική.

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο