

**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 1 Αυγούστου 2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 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, 3ος 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 01.01.2018 έως 31.12.2018 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση κατ' άρθρο 108 του ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018.
3. Έγκριση αμοιβών των μελών Δ.Σ. για την παρελθούσα χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018.
4. Εκλογή Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
6. Λοιπές ανακοινώσεις.

Στην 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 27 Αυγούστου 2019, θα επακολουθήσει επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 7 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στο Ν. Ψυχικό, Λ. Κηφισίας αρ. 342 και Εθνικής Αντιστάσεως, 3ος όροφος. Οι κ.κ. Μέτοχοι που θα δεσμεύσουν τις μετοχές τους για την συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση στις 27 Αυγούστου 2019, 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, οι Μέτοχοι που δεν θα λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση στις 27 Αυγούστου 2019, μπορούν στην συνέχεια να δεσμεύσουν τις μετοχές τους για να λάβουν μέρος στην τυχόν επαναληπτική.

Σημειώνεται ότι από την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας και μέχρι την ημερομηνία διενέργειας της Γενικής Συνέλευσης, στα γραφεία της εταιρείας, θα είναι διαθέσιμες για τους μετόχους οι πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 123 του ν. 4548/2018.

Αθήνα, 01.08.2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο