

**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 7 Οκτωβρίου 2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **4^η Νοεμβρίου 2019**, ημέρα **Δευτέρα** 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. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας διά της λογιστικής μείωσης του κεφαλαίου για την λήψη μέτρων για την αποκατάσταση του λόγου των ιδίων κεφαλαίων προς το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, κατά το άρθρο 119 του ν. 4548/2018.

2. 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 στη 4 Νοεμβρίου 2019, θα επακολουθήσει επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 12 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση στη 4 Νοεμβρίου 2019, 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 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Επίσης, οι Μέτοχοι που δεν θα λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση στη 4 Νοεμβρίου 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, 07.10.2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο

