

**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 12 Μαΐου 2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **5η Ιουνίου 2020**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **12:00 μ.μ.**, η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην Αθήνα, επί της οδού Σόλωνος αρ. 45, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Λήψη απόφασης για την μεταφορά της έδρας της εταιρείας από τον Δήμο Ψυχικού στον Δήμο Αθηναίων και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρείας.

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 στις 5 Ιουνίου 2020, θα επακολουθήσει επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 22 Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα, επί της οδού Σόλωνος αρ. 45. Οι κ.κ. Μέτοχοι που θα δεσμεύσουν τις μετοχές τους για την συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 5 Ιουνίου 2020, 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 την 5^η Ιουνίου 2020, 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, 12.05.2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο

