

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της "CFS Χρηματιστηριακή Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών", με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.:2773101000, σύμφωνα με το νόμο 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει και το Καταστατικό της, καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 6η Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 στην έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα (Παπαρρηγοπούλου 3, 6ος όροφος), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα ακόλουθα:

1. Ανάγνωση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2016 έως 31.12.2016.
2. Έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2016 έως 31.12.2016.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1.1.2016 έως 31.12.2016.
4. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την εταιρική χρήση (1.1.2017 έως 31.12.2017).
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Με την παρούσα πρόσκληση ορίζεται ότι σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας στην συγκεκριμένη Συνέλευση, η επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνεδριάσει την 19η Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα (Παπαρρηγοπούλου 3 – 6ος όροφος).

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οι κύριοι Μέτοχοι, πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2190/20 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως ισχύει και το Καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης στην Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τραπεζική Εταιρεία. Εντός της ίδιας προθεσμίας πρέπει να

κατατεθούν στην Εταιρεία και οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης μετοχών καθώς και τα τυχόν νομιμοποιητικά έγγραφα και έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Αθήνα, 26/04/2017

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ