

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 2773101000

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 8η Απριλίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας, στο Δήμο Αθηναίων, οδός Παπαρρηγοπούλου 3 Πλατείας Κλαυθμώνος στον 6^ο όροφο. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης έχουν ως εξής:

1. Υποβολή προς έγκριση, των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή καθώς και έγκριση της διάθεσης των αποτελεσμάτων.
2. Έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 108 του νόμου 4548/2018, της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την εταιρική χρήση 2019 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη.
3. Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την τρέχουσα χρήση 2020 (01.01.2020 έως 31.12.2020).
4. Λήψη απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών, βάσει του άρθρου 49 του νόμου 4548/2018 περί «αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιριών».
5. Τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του καταστατικού της Εταιρείας για σκοπούς εναρμόνισης με τις σχετικές διατάξεις και ευχέρειες του νέου νόμου 4548/2018, σύμφωνα με το άρθρο 183 του νόμου 4548/2018, περί «αναμόρφωσης του δικαίου των ανωνύμων εταιριών».
6. Άλλα θέματα – ανακοινώσεις

Με την παρούσα πρόσκληση ορίζεται ότι, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι Μέτοχοι καλούνται, χωρίς δημοσίευση νέας πρόσκλησης, σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 20^η Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ., στην Αθήνα (Παπαρρηγοπούλου 3 – 6ος όροφος).

Στη Συνέλευση αυτή (αρχική συνεδρίαση και επαναληπτική) 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 «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, 13/03/2020

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ