

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ ΚΥΚΛΟΣ” ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο “Περί Ανωνύμων Εταιριών” όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ “ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ” ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου αρ. 39 (2^{ος} όροφος) με ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2014, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2014.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτού για τη χρήση 2015.
4. Έγκριση αμοιβών, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2014 και προέγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2015.
5. Τροποποίηση του άρθρου 20 του Καταστατικού.
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου, πρέπει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2190 “Περί Ανωνύμων Εταιριών”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και το Καταστατικό της εταιρίας να καταθέσουν τις μετοχές τους στην Εταιρία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρία, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως.

Στην ίδια ημερομηνία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία και οι σχετικές αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως.

Αθήνα, 08/06/2015
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Πρόεδρος

Αναστάσιος Π. Σταματόπουλος

Μη υπάρχοντος, άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη