

## ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδρίαση της 08/06/2021 του Διοικητικού Συμβουλίου της εν Αθήναις εδρευούσης Εταιρίας υπό την επωνυμία “ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.”

Στην Αθήνα σήμερα την 8<sup>η</sup> Ιουνίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., συνήλθε στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Πανεπιστημίου 39, 2<sup>ος</sup> όροφος, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, με θέμα τον καθορισμό των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων της Εταιρίας και της ημερομηνίας συγκλήσεώς της.

Κατά τη συνεδρίαση παρίστανται:

- 1.Αναστάσιος Π. Σταματόπουλος, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος.
2. Αικατερίνη Σταματοπούλου, μέλος
- 3.Ιωάννης Βλαχάκης, μέλος
- 4.Χαράλαμπος Σύριος, μέλος.
- 5.Παναγιώτης Δουκέλης, μέλος.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, η συνεδρίαση εισέρχεται στη συζήτηση του κατά τα ανωτέρω μόνου θέματος της ημερησίας διατάξεως.

Σχετικά ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος κος Α. Σταματόπουλος προτείνει και το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφασίζει ομόφωνα την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην Αθήνα, Πανεπιστημίου 39 (2<sup>ος</sup> όροφος), με θέματα ημερησίας διατάξεως τα αναφερόμενα στην εγκρινόμενη ταυτόχρονα παρακάτω πρόσκληση, η οποία θα αναρτηθεί στο ΓΕΜΗ, στην ιστοσελίδα της εταιρείας και θα σταλεί μέσω e-mail στους μετόχους της εταιρείας.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, εν όψει του ότι θα παρίσταται το σύνολο (100%) των Μετόχων και προς αποφυγή των σχετικών διαδικασιών, αποφασίζει τη μη δημοσίευση της προσκλήσεως, σύμφωνα με σχετική διάταξη του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Ακολούθως καταρτίζεται η σχετική πρόσκληση η οποία έχει ως εξής:

**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 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου αρ. 39 (2<sup>ος</sup> όροφος) με ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2020, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2020.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτού για τη χρήση 2021.
4. Έγκριση αμοιβών, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 και προέγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2021.
5. Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου προς συμψηφισμό ισόποσων ζημιών με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και σχετική Τροποποίηση του άρθρου 5 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 4548/18, “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, 08/06/2021

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος

Αναστάσιος Π. Σταματόπουλος

Τέλος, μη υπάρχοντος άλλου θέματος, για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη



**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 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου αρ. 39 (2<sup>ος</sup> όροφος) με ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

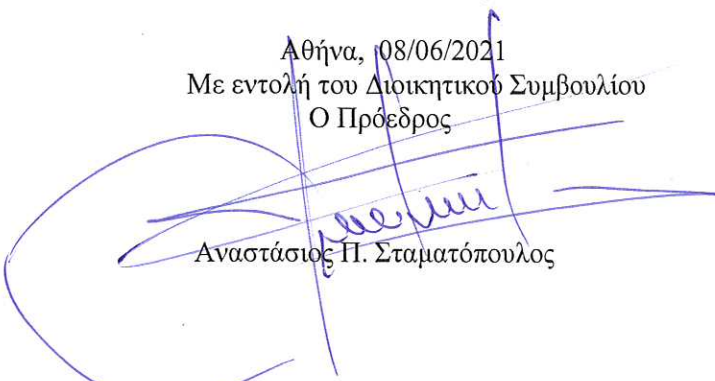
1. Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31.12.2020, μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2020.
7. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού Ελεγκτού για τη χρήση 2021.
8. Έγκριση αμοιβών, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020 και προέγκριση αμοιβών μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2021.
9. Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου προς συμψηφισμό ισόποσων ζημιών με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών και σχετική Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.
10. 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 4548/18, “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, 08/06/2021

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου  
Ο Πρόεδρος

  
Αναστάσιος Π. Σταματόπουλος