

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ 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 19.5.2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 21^η Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 μ.μ., η οποία θα λάβει χώρα στα γραφεία της έδρας της εταιρίας που βρίσκονται στην Αθήνα, επί της διασταύρωσης των οδών Δαβάκη 1 και Λ. Κηφισίας 116, 2^{ος} όροφος, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης περιόδου από 1.1.2016 έως 31.12.2016 μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2016 έως 31.12.2016.
3. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη νέα εταιρική χρήση περιόδου 01.01.2017-31.12.2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την παρελθούσα χρήση, και προέγκριση αμοιβών των μελών του ΔΣ για τη νέα χρήση.
5. Έγκριση σύναψης συμβάσεων ομολογιακών δανείων, συμφωνίας πρόωρης εξόφλησης ομολογιών και λοιπών συμβάσεων μεταξύ της εταιρείας και προσώπων που εμπίπτουν στις προϋποθέσεις του άρθρου 23^α του Ν 2190/1920.
6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας εν μέρει α) με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων της μέχρι του ποσού των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (350.000,00 €) και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων με την έκδοση νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 12,50 ευρώ εκάστης και εν μέρει β) με καταβολή μετρητών μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων (200.000,00) ΕΥΡΩ και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 12,50 ΕΥΡΩ εκάστης με παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των υφισταμένων μετόχων. Παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για τον καθορισμό τυχόν επιμέρους όρων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και κάθε συναφούς με αυτή θέματος.

Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την κατά την κρίση του διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών της αύξησης, μετά την άσκηση ή μη των δικαιωμάτων προτίμησης.

7. Απόφαση για αλλαγή της έδρας της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού.

8. Συζήτηση για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να προβεί σε τυχόν απαραίτητες ενέργειες που θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση για την αναδιοργάνωση της εταιρείας.

9. Λοιπά θέματα.

Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της εταιρίας.

Οι Μέτοχοι δε της Εταιρίας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συνεδρίαση της Τακτικής 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 21.6.2017, θα επακολουθήσει επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση στις 4 Ιουλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας, Σ. Δαβάκη αρ. 1 και Λ. Κηφισίας αρ. 116, 2^{ος} όροφος, στην Αθήνα. Οι κ.κ. Μέτοχοι που θα δεσμεύσουν τις μετοχές τους για τη συμμετοχή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση στις 21.6.2017, σε περίπτωση επαναληπτικής Τακτικής 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 Γενικής Συνέλευσης. Επίσης οι Μέτοχοι που δεν θα λάβουν μέρος στη Τακτική Γενική Συνέλευση της 21.6.2017, μπορούν στη συνέχεια να δεσμεύσουν τις μετοχές τους για να λάβουν μέρος στην τυχόν επαναληπτική.

Αθήνα, 19 Μαΐου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο