

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο με το 28.05.2015 πρακτικό του αποφάσισε και καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» σε ετήσια Γενική Συνέλευση την 30.06.2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 στα γραφεία της οδού Σταδίου αριθμ. 48 για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα πιο κάτω θέματα:

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2014, όπως καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά από προηγούμενη ακρόαση, της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013.
2. Υποβολή της εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εξεταζόμενη χρήση 01/01/2014 έως 31/12/2014.
4. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση 01/01/2015 έως 31/12/2015.
5. Έγκριση μισθών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' άρθρο 23<sup>Α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920.
6. Έγκριση διαθέσεως των αποτελεσμάτων της χρήσεως 01/01/2014 – 31/12/2014.
7. Διάφορα άλλα θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2015  
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Με εκτίμηση,

Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου

Δρ. Ευσταθία Αδαμοπούλου  
Πρόεδρος & Δ/σα Σύμβουλος