

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ "INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΕΠΕΥ"
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 46938/06/Β/00/16**

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό το Δ.Σ. της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΕΠΕΥ" καλεί τους μετόχους της σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30^η Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας Ελ.Βενιζέλου αριθμός 3 και Ρογκότη αριθμός 4 – Θεσσαλονίκη, 3^{ος} όροφος, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2012 – 31/12/2012 και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
- 2) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2013 – 31/12/2013 και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
- 3) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2012 – 31/12/2012.
- 4) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2013 – 31/12/2013.
- 5) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 2014.
- 6) Παροχή έγκρισης για τη σύναψη εργασιακών συμβάσεων μετά μελών του Δ.Σ. και τροποποίηση υφιστάμενων.
- 7) Έγκριση Συμβάσεων Ανεξάρτητων Υπηρεσιών.
- 8) Διαγραφή Επισφαλών Απαιτήσεων.
- 9) Μείωση Μετοχικού κεφαλαίου και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας.
- 10) Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
- 11) Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποι μετόχων για να έχουν το δικαίωμα παραστάσεως και ψήφου στην Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν στην εταιρία τα αποδεικτικά καταθέσεως των τίτλων τους και τα τυχόν πληρεξούσια

τους στην Διεύθυνση της εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης απαρτίας η επαναληπτική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο ως άνω τόπο την 11^η Ιουλίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ..

Θεσσαλονίκη, 25-04-2014
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ