

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ  
ΕΠΩΝΥΜΙΑ "INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΕΠΕΥ"  
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30<sup>η</sup> Μαρτίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας στην οδό 14<sup>ο</sup> χλμ. Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών Θέρμη – Θεσσαλονίκη, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

- 1) Ακύρωση του 5<sup>ου</sup> θέματος της από 22/08/2017 απόφασης της Β' Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας, το οποίο θέμα αφορούσε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών κατά 171.000,00 € δια εκδόσεως 570.000 ονομαστικών μετοχών, 0,30€ έκαστη. Σχετική-αντίστοιχη τροποποίηση άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας.
- 2) Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας και με τη χρήση της δυνατότητας του άρθρου 13<sup>α</sup> του Ν. 2190/1920.
- 3) 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 Α' Επαναληπτική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο ως άνω τόπο την 18<sup>η</sup> Απριλίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. και σε περίπτωση μη επιτεύξεως εκ νέου της απαιτούμενης απαρτίας στην Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στον ίδιο ως άνω τόπο την 8<sup>η</sup> Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Θεσσαλονίκη, 26-02-2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ