

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ  
ΕΠΩΝΥΜΙΑ "INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΕΠΕΥ"  
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 46938/062/Β/00/0343**

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<sup>η</sup> Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην οδό 14<sup>ο</sup> χλμ. Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών Θέρμη, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

- 1) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 01/01/2015 – 31/12/2015 και των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/2015 – 31/12/2015.
- 3) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 2016.
- 4) Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016.
- 5) Παροχή έγκρισης για τη σύναψη εργασιακών συμβάσεων ή/και ανεξάρτητων υπηρεσιών μετά μελών του Δ.Σ. καθώς και με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τη χρήση 2016.
- 6) Έγκριση των εργασιακών συμβάσεων ή/και ανεξάρτητων υπηρεσιών μετά μελών του Δ.Σ. καθώς και με τρίτα φυσικά και νομικά πρόσωπα για τη χρήση 2015.
- 7) Έγκριση αντικατάστασης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου
- 8) Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου
- 9) Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων
- 10) 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.
- 11) Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με εισφορά σε είδος, 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.
- 12) 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 13<sup>η</sup> Ιουλίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.,

Θεσσαλονίκη, 28-4-2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ