

**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 15<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Τετάρτη, 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. 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.
2. Έγκριση των εργασιακών συμβάσεων ή/και ανεξάρτητων υπηρεσιών μετά μελών του Δ.Σ. καθώς και με τρίτα φυσικά και νομικά πρόσωπα.
3. Έγκριση σύμβασης εξαρτημένης εργασίας του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου με την εταιρία.
4. 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 02<sup>η</sup> Μαρτίου 2017 ημέρα Πέμπτη, ώρα 10:00 π.μ. και στον ίδιο ως άνω τόπο και σε περίπτωση μη επιτεύξεως εκ νέου της απαιτούμενης απαρτίας στην Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, θα πραγματοποιηθεί Β Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 30<sup>η</sup> Μαρτίου 2017 ημέρα Πέμπτη, ώρα 10:00 π.μ. και στον ίδιο ως άνω τόπο, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων.

Θεσσαλονίκη, 24-11-2016