

**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/00/0016
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΓΕΜΗ 58131604000**

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 29^η Ιουνίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην οδό 14^ο 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 01/01/2017 – 31/12/2017 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 01/01/2017 – 31/12/2017.
- 3) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 2018.
- 4) Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018.
- 5) Πώληση οριζόντιων ιδιοκτησιών κυριότητας της εταιρίας οι οποίες βρίσκονται στην Αθήνα επί της οδού Αριστείδου αριθμός 6.
- 6) Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για την πώληση των οριζόντιων ιδιοκτησιών ως αυτές αναφέρονται στο θέμα 5.
- 7) Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού της εταιρίας – Αλλαγή έδρας
- 8) Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρίας – Αλλαγή Επωνυμίας
- 9) Παροχή έγκρισης για την σύναψη εργασιακών συμβάσεων ή και ανεξάρτητων υπηρεσιών μετά μελών του Διοικητικού συμβουλίου καθώς και με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την χρήση του 2018.
- 8) 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 17η Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και στον ίδιο ως άνω τόπο και σε περίπτωση μη επιτεύξεως εκ νέου της απαιτούμενης απαρτίας στην Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση να πραγματοποιηθεί Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 3η Αυγούστου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ..

Θεσσαλονίκη, 4-6-2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ