



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 43562/06/Β/99/29

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 3430301000

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας «MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 27^{ης} Ιουνίου 2019, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που θα πραγματοποιηθεί την δεκάτη ένατη (19^η) Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, τα οποία βρίσκονται επί της οδού Σοφοκλέους αρ. 5 στην Αθήνα, για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την δέκατη ένατη (19^η) Εταιρική Χρήση, που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2018.

Θέμα 2^ο: Έγκριση συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της δέκατης ένατης (19^{ης}) Εταιρικής Χρήσης, που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2018.

Θέμα 3^ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα εικοστή (20^η) Εταιρική Χρήση και καθορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα 4^ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του ΔΣ για τη χρήση από 1-1-2018 έως 31-12-2018 και καθορισμός και προέγκριση των αμοιβών τους για την τρέχουσα χρήση.

Θέμα 5^ο: Έγκριση συμβάσεων κατά το άρθρο 99 του Ν.4548/2018 και άρθρο 19 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Θέμα 6^ο: Έγκριση σύναψης Διμερούς Σύμβασης Δανεισμού Τίτλων (Bilateral Stock Lending) προς την Εταιρία από μέτοχό της, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 20/13.11.2014 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών.

Θέμα 7^ο: Ανανέωση της από 28/6/2018 ληφθείσας απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας (Πρακτικό Γ.Σ. 29) επί του 8^{ου} θέματος αυτής «Έκδοση νέου κοινού ομολογιακού δανείου της Εταιρίας με μέτοχο/ους αυτής ή/και τρίτο/α φυσικό/ά ή νομικό/ά πρόσωπο/α, μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000€) και ανανέωση της εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. της Εταιρίας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων αυτού, την υπογραφή των συμβατικών εγγράφων, την έκδοση των τίτλων των ομολογιών και εν γένει τη διενέργεια κάθε πράξης απαραίτητης για την ολοκλήρωση της έκδοσης.

Θέμα 8^ο: Ανανέωση της από 28/6/2018 ληφθείσας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας (Πρακτικό Γ.Σ. 29) επί του 9^{ου} θέματος αυτής «Εκχώρηση προς το Δ.Σ. της Εταιρίας της αρμοδιότητας για λήψη απευθείας απόφασης α) για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών και β) την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, σύμφωνα με το αρ. 6 παρ. (β) του καταστατικού της», σύμφωνα με το αρ. 24 παρ. 1 γ) του ν. 4548/2018 και το αρ. 6 παρ. 1(γ) Καταστατικού της Εταιρίας.

Θέμα 9^ο: Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν, 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 οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία εγκατεστημένη στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσής τους καθώς και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας του αντιπροσώπου τους στα γραφεία της Εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Η παρούσα τοιχοκολλάται στα γραφεία της Εταιρίας, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ.

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο

MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 ΑΘΗΝΑ 105 59
ΤΗΛ.: 2141008800 FAX: 210-3253205
Α.Φ.Μ.: 097867405 Α.Δ.Τ. Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Γ.Ε.ΜΗ.: 2430501000
Αρ. Αδείας 4/159/18.5.1999
Εποπεύουσα Αρχή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς