

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

«MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 3430301000

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας «MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 7^{ης} Ιουνίου 2022, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που θα πραγματοποιηθεί την **τέταρτη (4^η) Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00** στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, τα οποία βρίσκονται επί της οδού Σοφοκλέους αρ. 5 στην Αθήνα, για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων:

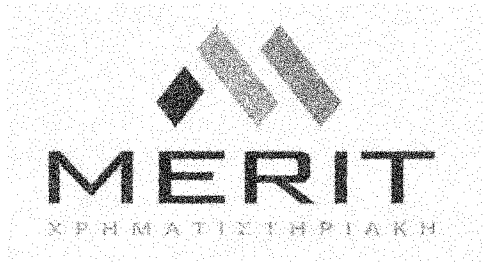
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εικοστή δεύτερη (22^η) Εταιρική Χρήση, που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2021.

Θέμα 2^ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εικοστής δεύτερης (22^{ης}) Εταιρικής Χρήσης, που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2021.

Θέμα 3^ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα εικοστή τρίτη (23^η) Εταιρική Χρήση και καθορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα 4^ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του ΔΣ για τη χρήση από 1-1-2021 έως 31-12-2021 και καθορισμός και προέγκριση των αμοιβών τους για την τρέχουσα χρήση.



Θέμα 5°: Έγκριση της από 1/6/2022 ληφθείσας απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (Πρακτικό Δ.Σ. 540) με θέμα την Τροποποίηση Ιδιωτικού Συμφωνητικού-Παράταση Ισχύος του από 17.6.2020 Ιδιωτικού Συμφωνητικού σύναψης Διμερούς Δανεισμού Τίτλων (Bilateral Stock Lending) προς την Εταιρία από συνδεδεμένο μέρος, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 20/13.11.2014 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών.

Θέμα 6°: Τροποποίηση των όρων της από 11/12/2018 Σύμβασης και Προγράμματος του κοινού ομολογιακού Δανείου με εκδότρια την Εταιρία ποσού κατ' ανώτατο όριο 1.000.000€ - Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

Θέμα 7°: Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος ο οποίος έχει και αποδεικνύει την ιδιότητά του αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης όπως προβλέπει το Καταστατικό. Η άσκηση του εν λόγω δικαιώματος δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας. Ο μέτοχος που επιθυμεί να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση μέσω αντιπροσώπου, πρέπει να καταθέσει τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης του εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και δημοσιεύεται στην μερίδα της Εταιρίας στο ΓΕΜΗ.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

~~MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 105 59
ΤΗΛ.: 2141008800 FAX: 210 3253205
Α.Φ.Μ.: 094837405 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Γ.Ε.ΜΗ.: 3489041000
Αρ. Αδείας 4/1507/8.5.1999
Εποπτεύουσα Επιθεώρηση Καταστάσεως
ΑΔΤ ΑΕ 548345~~