



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 απόφασεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας «MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 29^{ης} Ιουνίου 2021, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που θα πραγματοποιηθεί την εικοστή έβδομη (27^η) Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 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 πρώτη (21^η) Εταιρική Χρήση, που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2020.

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 πρώτης (21^{ης}) Εταιρικής Χρήσης, που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2020.

Θέμα 3^ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα εικοστή δεύτερη (22^η) Εταιρική Χρήση και καθορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα 4^ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του ΔΣ για τη χρήση από 1-1-2020 έως 31-12-2020 και καθορισμός και προέγκριση των αμοιβών τους για την τρέχουσα χρήση.

Θέμα 5^ο: Έγκριση της από 16/6/2021 ληφθείσας απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (Πρακτικό Δ.Σ. 514) με θέμα την Τροποποίηση Ιδιωτικού Συμφωνητικού-Παράταση Ισχύος του από 17.6.2021 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°: Θέσπιση Προγράμματος διάθεσης μετοχών σε Στελέχη της Διοίκησης και του Προσωπικού της Εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock options) με έκδοση νέων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018 και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον περαιτέρω καθορισμό των όρων του Προγράμματος και τη ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων και λεπτομερειών.

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 εκπροσώπησής 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, 29 Ιουνίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο

MERIT ΧΡΗΜΑΤΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 - ΑΘΗΝΑ 105 59
ΤΗΛ.: 2141008300 - FAX: 210-3253205
Α.Φ.Μ.: 094537403-Ε.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Γ.Ε.ΜΗ.: 3100301000
Αρ. Αδείας 4/159/18.5.1999
Εποπτεύουσα Αρχή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς