



**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 Εταιρείας «MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 5<sup>ης</sup> Ιουνίου 2018, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί την εικοστή ογδόη (28<sup>η</sup>) Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, τα οποία βρίσκονται επί της οδού Σοφοκλέους αρ. 5 στην Αθήνα, για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την δέκατη όγδοη (18<sup>η</sup>) Εταιρική Χρήση, που έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2017.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της δέκατης όγδοης (18<sup>ης</sup>) Εταιρικής Χρήσης, που έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2017.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>:** Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα δέκατη ένατη (19<sup>η</sup>) Εταιρική Χρήση και καθορισμός της αμοιβής τους.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>:** Έγκριση αμοιβών των μελών του ΔΣ για τη χρήση από 1-1-2017 έως 31-12-2017 και καθορισμός και προέγκριση των αμοιβών τους για την τρέχουσα χρήση.

**Θέμα 5<sup>ο</sup>:** Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

**Θέμα 6<sup>ο</sup>:** Έγκριση συμβάσεων κατά το άρθρο 23<sup>α</sup> του Κ.Ν. 2190/1920.

**Θέμα 7<sup>ο</sup>:** Ανανέωση της από 24/8/2017 ληφθείσας απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας (Πρακτικό Γ.Σ. 28) επί του 17<sup>ου</sup> θέματος αυτής «Έγκριση σύναψης ομολογιακού δανείου της Εταιρείας 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 Εταιρείας 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°:** Έκδοση νέου κοινού ομολογιακού δανείου (πέραν του ανωτέρω δια της από 24/8/2017 απόφασης της ΓΣ) της Εταιρείας 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 απόφαση για την χορήγηση εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. της Εταιρείας 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 9°:** Εκχώρηση προς το Δ.Σ. της Εταιρείας της αρμοδιότητας για λήψη απευθείας απόφασης α) για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 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.

**Θέμα 10°:** Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού για συμμετοχή της Εταιρίας σε Εταιρεία οποιουδήποτε εταιρικού τύπου με σκοπό τις εν γένει ασφαλιστικές υπηρεσίες, κάθε είδους μεσιτείες όπως ακινήτων, πλοίων και επιχειρήσεων, παροχή συμβουλών, ερευνών, μελετών, αναλύσεων και κάθε παρεμφερούς σκοπού και σχετικές εξουσιοδοτήσεις.

**Θέμα 11°:** Τροποποίηση του άρθρου 19 και κατάργηση των άρθρων 39, 40, 41, 42, 43 του Καταστατικού της Εταιρείας και κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο.

**Θέμα 12°:** 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 Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία εγκατεστημένη στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσής τους καθώς και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας του αντιπροσώπου τους στα γραφεία της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Η παρούσα τοιχοκολλάται στα γραφεία της Εταιρείας, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ.

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο

**MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.**  
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 - ΑΘΗΝΑ 105 59  
ΤΗΛ.: 2141008800 - FAX: 210-3253205  
Α.Φ.Μ.: 094527403 - Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ  
Γ.Ε.ΜΗ.: 3430301000