



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 3^{ης} Ιουνίου 2025, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που θα πραγματοποιηθεί, την εικοστή έκτη (26^η) Ιουνίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, 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 πέμπτη (25^η) Εταιρική Χρήση, που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2024.

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 πέμπτης (25^{ης}) Εταιρικής Χρήσης, που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2024.

Θέμα 3^ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα εικοστή πέμπτη (25^η) Εταιρική Χρήση και καθορισμός της αμοιβής τους.

Θέμα 4^ο: Έγκριση αμοιβών των μελών του ΔΣ για τη χρήση από 1-1-2024 έως 31-12-2024 και καθορισμός και προέγκριση των αμοιβών τους για την τρέχουσα χρήση.

Θέμα 5^ο: Τροποποίηση του άρθρου 11 του Καταστατικού της Εταιρίας

Θέμα 6^ο: 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, 3 Ιουνίου 2025

Το Διοικητικό Συμβούλιο