

«**SOLIDUS SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ**»

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 3580601000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά την συνεδρίασή της 09^{ης} Αυγούστου 2019 και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας «**SOLIDUS SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ**», καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 05^η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στα γραφεία της Εταιρίας, επί της οδού Λ. Ριανκούρ αρ. 64 με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή έκθεσης του Δ.Σ επί των πεπραγμένων της 19^{ης} εταιρικής χρήσης από 01-01-2018 ως 31-12-2018
2. Υποβολή πιστοποιητικού ελέγχου ορκωτών λογιστών
3. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 19^{ης} εταιρικής χρήσης από 01-01-2018 ως 31-12-2018
4. Λήψη απόφασης για απαλλαγή των μελών του Δ.Σ της εταιρείας και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση από 01-01-2018 ως 31-12-2018
5. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο της διαχειριστικής περιόδου από 01-01-2019 ως 31-12- 2019.
6. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Ανάθεση σε εταιρεία ορκωτών ελεγκτών την εκπόνηση μελέτης με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2019, για την επικαιροποίηση και αξιολόγηση της υπεραξίας (Goodwill) που προέκυψε στη χρήση 2009 κατά την εξαγορά της εταιρείας ARTION Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ.
8. Διάφορες ανακοινώσεις

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλουν σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία εγκαταστημένη στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους καθώς και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας του αντιπροσώπου τους στα γραφεία της Εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 09 Αυγούστου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο