

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

«Α. ΣΑΡΡΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 001683801000

www.sarris-invest.gr

Με απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με το Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της Α. ΣΑΡΡΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Δραγατσανίου αριθμός 6, στις 24 Ιουνίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30, προς συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Θέμα 1ο: Υποβολή και ανάγνωση του Ισολογισμού και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, της χρήσεως που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015 ως και των εκθέσεων του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή.

Θέμα 2ο: Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2015.

Θέμα 3ο: Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Θέμα 4ο: Εκλογή τακτικού ορκωτού ελεγκτή και αναπληρωματικού για την χρήση 2016.

Θέμα 5ο: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 244.480,00€ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας κατά 3,82€, ήτοι η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής από 19,40€ θα ανέλθει στο ποσό των 23,22€. Μετά την παραπάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε 1.486.080,00€.

Θέμα 6ο: Μείωση (πραγματική) του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 457.968,06€ με διαγραφή/ακύρωση 19.723 ονομαστικών μετοχών της μετόχου Σταματίνας Σαρρή και την επιστροφή του εν λόγω ποσού στην αποχωρούσα μέτοχο σε μετρητά. Σκοπός της μείωσης είναι η αποχώρηση της

προαναφερθείσας μετόχου από το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατόπιν σχετικής επιθυμίας της και δεδομένου ότι το προ της σκοπούμενης μείωσης μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, υπερβαίνει σημαντικά τις πραγματικές κεφαλαιακές ανάγκες της εταιρείας - Παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ της Εταιρείας για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών

Θέμα 7.: Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας που αφορά το Μετοχικό Κεφάλαιο.

Θέμα 8.: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. μέτοχοι ή αντιπρόσωποι αυτών που επιθυμούν να μετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσουν, είναι υποχρεωμένοι να συμμορφωθούν με τα όσα ο Νόμος και το καταστατικό ορίζουν.

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο