



**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 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας «MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», που ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 30<sup>ης</sup> Ιουνίου 2020, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που θα πραγματοποιηθεί την εικοστή τρίτη (23<sup>η</sup>) Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 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<sup>ο</sup>**: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, της Ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την εικοστή (20<sup>η</sup>) Εταιρική Χρήση, που έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2019.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>**: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή των Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εικοστής (20<sup>ης</sup>) Εταιρικής Χρήσης, που έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2019.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>**: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα εικοστή πρώτη (21<sup>η</sup>) Εταιρική Χρήση και καθορισμός της αμοιβής τους.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>**: Τροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση όλων των διατάξεων του καταστατικού της Εταιρίας για σκοπούς εναρμόνισης του με τον Ν. 4548/2018.

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

**Θέμα 6<sup>ο</sup>**: Έγκριση αμοιβών των μελών του ΔΣ για τη χρήση από 1-1-2019 έως 31-12-2019 και καθορισμός και προέγκριση των αμοιβών τους για την τρέχουσα χρήση.

**Θέμα 7°:** Έγκριση της από 16/6/2020 ληφθείσας απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (Πρακτικό Δ.Σ. 485) με θέμα την σύναψη Διμερούς Σύμβασης 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 8°:** 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 Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία εγκατεστημένη στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσής τους καθώς και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας του αντιπροσώπου τους στα γραφεία της Εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Η παρούσα τοιχοκολλάται στα γραφεία της Εταιρίας, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας και δημοσιεύεται στο ΓΕΜΗ.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο

~~ΜΕΡΙΤ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.  
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 ΑΘΗΝΑ 105 59  
ΤΗΛ: 2141608400 - FAX: 210-3253205  
Α.Φ.Μ.: 094537435 Ε.Ο.Τ.: Φ.Α.Ε.Ε ΑΘΗΝΩΝ  
Γ.Ε.ΜΗ.: 3430301000  
Αρ. Αδείας: 4/19/18.5.1999  
Εισηγούμεσα Αρχή Επιτροπή Κεφάλαιαγοράς~~