



**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<sup>ης</sup> Ιουνίου 2024, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που θα πραγματοποιηθεί, την εικοστή εβδομή (27<sup>η</sup>) Ιουνίου 2024, 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<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 τέταρτη (24<sup>η</sup>) Εταιρική Χρήση, που έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2023.

**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 τέταρτης (24<sup>ης</sup>) Εταιρικής Χρήσης, που έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2023.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>:** Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα εικοστή πέμπτη (25<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 1-1-2023 έως 31-12-2023 και καθορισμός και προέγκριση των αμοιβών τους για την τρέχουσα χρήση.

**Θέμα 5<sup>ο</sup>:** Έγκριση της από 30/5/2024 ληφθείσας απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (Πρακτικό Δ.Σ. 593) με θέμα την Τροποποίηση Ιδιωτικού Συμφωνητικού-Παράταση Ισχύος του από 17.6.2020 Ιδιωτικού Συμφωνητικού σύναψης Διμερούς 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 6<sup>ο</sup>:** 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 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο