



## **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 30<sup>ης</sup> Μαΐου 2023, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας που θα πραγματοποιηθεί, την εικοστή δεύτερη (22<sup>η</sup>) Ιουνίου 2023, 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 τρίτη (23<sup>η</sup>) Εταιρική Χρήση, που έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2022.

**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 τρίτης (23<sup>ης</sup>) Εταιρικής Χρήσης, που έληξε την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2022.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>**: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την τρέχουσα εικοστή τέταρτη (24<sup>η</sup>) Εταιρική Χρήση και καθορισμός της αμοιβής τους.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>**: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

**Θέμα 5<sup>ο</sup>**: Έγκριση αμοιβών των μελών του ΔΣ για τη χρήση από 1-1-2022 έως 31-12-2022 και καθορισμός και προέγκριση των αμοιβών τους για την τρέχουσα χρήση.

**Θέμα 6<sup>ο</sup>**: Έγκριση της από 22/5/2023 ληφθείσας απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας (Πρακτικό Δ.Σ. 563) 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 7<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 εκπροσώπησης 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, 30 Μαΐου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο



Νικόλαος Πετροπουλάκης

Πρόεδρος ΔΣ