

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Eric
Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών»**
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, που ελήφθη κατά την από 7/11/2019 συνεδρίασή του, καλεί τους μετόχους της Εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 5/12/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην Κηφισιά, οδός Εσπέρου 96, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Προσαρμογή Καταστατικού της Εταιρίας στις διατάξεις του ν. 4548/2018 και σε λοιπές πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές
2. Τροποποίηση των άρθρων 1, 4, 6, 7 και 10 του Καταστατικού για την προσαρμογή τους με τον ν. 4548/2018 και λοιπές αναγκαίες διορθώσεις.
3. Τροποποίηση των άρθρων 11, 12, 13 και 14 του Καταστατικού για την προσαρμογή τους με τον ν. 4548/2018 καθώς και για την εισαγωγή προαιρετικών ρυθμίσεων που προβλέπονται στον εν λόγω νόμο ιδίως ως προς τη σύνθεση, σύγκληση και λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπές αναγκαίες διορθώσεις.
4. Ανακοίνωση αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Όλοι οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ή και σε κάθε Επαναληπτική αυτής.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης, για τους μετόχους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 5/12/2019 ή σε κάθε Επαναληπτική αυτής μέσω πληρεξουσίου, στο Ταμείο της Εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Κηφισιά, 7 Νοεμβρίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eric ΑΕΠΕΥ

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Κοσσίδας

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Αλκιβιάδης Αγγελάκης