

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Epic Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών»

Με απόφασή του, που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του την 27/5/2015, καλεί τους μετόχους σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29/6/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 πμ στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην Κηφισιά, οδός Εσπέρου 96, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή, προς έγκριση, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2014, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε την 31/12/2014.
3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρία.
5. Έγκριση συμβάσεων κατά το άρθρο 23^ο του Κ.Ν. 2190/1920.
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Όλοι οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Ετήσια Τακτική 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, στο Ταμείο της Εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κηφισιά, 27 Μαΐου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Epic ΑΕΠΕΥ
Ο Πρόεδρος
Αλέξανδρος Κασκαβέλης

Ο Διευθύνων Σύμβουλος
Αλκιβιάδης Αγγελάκης