

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία EOS CAPITAL PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και το διακριτικό τίτλο «EOS CAPITAL PARTNERS ΑΕΔΟΕΕ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Παρνασσού αρ.2, με Α.Φ.Μ : 800901770/Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών και ΑΡ.ΓΕΜΗ : 144516301000 νόμιμα εκπροσωπούμενης, στην ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ για την περαιωθείσα την 31^η/12/2020 εταιρική χρήση.

Με απόφαση της 8^{ης} Σεπτεμβρίου 2021 του Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω Ανωνύμου Εταιρίας, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, καλούνται οι μέτοχοι αυτής στην Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ Μετόχων αυτής για την περαιωθείσα την 31^η/12/2020 εταιρική χρήση, **την Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021, και περί ώρα 11 π.μ, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην οδό Παρνασσού αρ.2 στο Μαρούσι Αττικής**, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα κάτωθι θέματα ημερησίας διατάξεως :

1. Υποβολή και Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων των αφορώντων της περαιωθείσα την 31^η/12/2020 εταιρική χρήση, καθώς επίσης και των συναφών εκθέσεων του Δ.Σ της ΕΤΑΙΡΙΑΣ και των Ελεγκτών για την ίδια ως άνω εταιρική χρήση.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της περαιωθείσης την 31^η/12/2020 εταιρικής χρήσεως.
3. Εκλογή ελεγκτών για την χρήση 1^η/01/2021 έως 31^η/12/2021 και προσδιορισμός της αμοιβής τους.
4. Έγκριση Αμοιβών που δόθηκαν στα μέλη του Δ.Σ για την περαιωθείσα την 31^η/12/2020 εταιρική χρήση.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στην ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση **οφείλουν, σύμφωνα με την οικεία Νομοθεσία (άρθρο 28 ν.2190/1920 ως σήμερα ισχύει) και τα οριζόμενα στο Καταστατικό της Εταιρίας, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε εν Ελλάδι Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσης ως άνω ημερομηνίας συνεδριάσεως της εν λόγω Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως και να προσκομίσουν τις αντίστοιχες αποδείξεις καταθέσεως των τίτλων των μετοχών τους, καθώς επίσης και τα Πληρεξούσια έγγραφα εκείνοι που θα αντιπροσωπεύσουν τους μετόχους, ωσαύτως προ πέντε (5) τουλάχιστον ημερών πριν από την ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία συνεδριάσεως της Τακτικής αυτής Γενικής Συνελεύσεως.**

Μαρούσι Αττικής, 05^η/10/2021

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long vertical stroke extending upwards.

ΤΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ