

**ΓΚΑΡΝΤΙΑΝ ΤΡΑΣΤ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/006/Β/98/0016 & Γ.Ε.ΜΗ.002903301000**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΝ 29ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018**

Με απόφαση του νομίμως διορισμένου βάσει της υπ.αρ. 84/806/16.01.2018 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ειδικού εκκαθαριστή κ. Μακρή Σεραφείμ και σύμφωνα με το καταστατικό καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα νέα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Μιχαλακοπούλου αρ. 125 & Βερβαίνων αρ. 14-16 (2ος όροφος), Αθήνα (Αμπελόκηποι), Τ.Κ. 115 27, την **29η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30** για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

1. Υποβολή για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1 Ιανουαρίου 2017 - 31 Δεκεμβρίου 2017, με τη σχετική Έκθεση Πεπραγμένων του Ειδικού Εκκαθαριστή και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. καθώς και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2017.
3. Έγκριση αμοιβών προς μέλη Δ.Σ. για την χρήση 2017.
4. Έγκριση του διορισμού του τακτικού Εκλεκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2018 - 16 Ιανουαρίου 2018.
5. Υποβολή για έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2018 - 16 Ιανουαρίου 2018, με τη σχετική Έκθεση Πεπραγμένων του Ειδικού Εκκαθαριστή και την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
6. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. καθώς και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2018 - 16 Ιανουαρίου 2018.
7. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή για την περίοδο 17 Ιανουαρίου 2018 - 16 Ιανουαρίου 2019 και έγκριση αμοιβής των Ελεγκτών για την ανωτέρω χρήση.
8. Λοιπές αποφάσεις-ανακοινώσεις.

Αν δεν συντελεστεί απαρτία στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 30^{ης} Αυγούστου 2018, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε επαναληπτική την **12^η Νοεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα**

και ώρα 14.30 στα νέα γραφεία της Εταιρείας, Μιχαλακοπούλου αρ 125 & Βερβαίνων αρ. 14-16 (2ος όροφος), Αθήνα (Αμπελόκηποι)

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση. Πρέπει πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί η Συνέλευση, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας (Μιχαλακοπούλου αρ. 125 & Βερβαίνων αρ. 14-16 (2ος όροφος) Αθήνα) από όπου θα παραλάβουν την απόδειξη καταθέσεως μετοχών, ορίζοντας ταυτόχρονα και τυχόν αντιπρόσωπό τους.

Μπορούν επίσης να καταθέσουν τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, οπότε πρέπει να καταθέσουν τη σχετική απόδειξη καταθέσεως που τους έχει χορηγηθεί, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της Εταιρείας μέχρι την ίδια ημερομηνία.

Αθήνα 4 Οκτωβρίου 2018
Ο Ειδικός Εκκαθαριστής.

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Μακρής Σεραφείμ