

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της εταιρίας με την επωνυμία SILK CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ
της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Στη Αθήνα σήμερα την 30^η Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία «**S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS**» **Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών**», τα οποία ευρίσκονται εις την οδό Πατριάρχου Ιωακείμ 6, στην Αθήνα, συνήλθαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως κάτωθι:

1. **ΙΑΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του Μιχαήλ, κάτοικος Κεφαλαρίου Κηφισιάς, οδός Δ.Γούναρη 3Α, με ΑΔΤ ΑΚ 203969 και ΑΦΜ 033704738, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
2. **ΚΟΥΜΕΤΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ** του Πέτρου, κάτοικος Καλλιτεχνούπολης Ραφήνας, οδός Αισχύλου 7, με ΑΔΤ ΚΑ105347 και ΑΦΜ 045161130 Δ.Ο.Υ Παλλήνης, **ΜΕΛΟΣ**
3. **ΤΡΟΥΛΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** του Δημητρίου, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Χ.Τρικούπη 36, με ΑΔΤ. ΑΙ677531 και ΑΦΜ 012435963, Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, **ΜΕΛΟΣ**

Συνεπώς είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο.

Θέμα : Πρόσκληση των Μετόχων της S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ στην ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ο κ. Ιατρού Νικόλαος, έλαβε το λόγο ανέφερε στο Διοικητικό Συμβούλιο, ότι σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Νόμο θα πρέπει να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων και να συνταχθεί η σχετική πρόσκληση.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έκαναν ομόφωνα αποδεκτή την πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Ιατρού Νικολάου και προχώρησαν στη σύνταξη της Πρόσκλησης η οποία διαμορφώθηκε ως εξής:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ

ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το καταστατικό, οι κ.κ. Μέτοχοι της S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ καλούνται στην Τακτική Ετήσια Γ.Σ. η οποία θα συγκληθεί στην έδρα της εταιρίας, στην οδό Πατρ. Ιωακείμ 6,

στην Αθήνα, την 10/09/2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30 μ.μ. για να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή προς έγκριση των οικονομικών καταστάσεων δια την Εταιρική Χρήση 1ης Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016 και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση των πράξεων και αποφάσεων του ΔΣ δια την εταιρική Χρήση 1ης Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016
3. Απαλλαγή του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από πάσα ευθύνη δια την χρήση 2016.
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών δια την χρήση 2017.
5. Έγκριση μισθών των μελών ΔΣ χρήση 2016 & προέγκριση αντιστοίχως για την χρήση 2017.
6. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στη Γ.Σ. προσωπικά ή με εκπρόσωπο, παρακαλούνται, σύμφωνα με το Καταστατικό να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε Ελληνική Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία 5 (πέντε) τουλάχιστον ημέρες πριν την συνεδρίαση της Τακτικής Γ.Σ. Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων και τα πληρεξούσια, πρέπει να προσκομισθούν στη Διοίκηση της Εταιρείας, επίσης 5 (πέντε) τουλάχιστον ημέρες πριν την συνεδρίαση της Τακτικής Γ.Σ.

Αθήνα, 30/06/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση, καταρτίζεται το παρόν πρακτικό και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΑΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΥΜΕΤΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ακριβές αντίγραφο

από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου