

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της εταιρίας με την επωνυμία SILK CAPITAL PARTNERS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

της 3^{ης} Νοεμβρίου 2017

Στην Αθήνα σήμερα, την 3^η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00πμ. στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία **“S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS” Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών»**, τα οποία βρίσκονται στην οδό Πατρ. Ιωακείμ 6, στην Αθήνα, συνήλθαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως κάτωθι:

1. **ΙΑΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ** του Μιχαήλ, κάτοικος Κεφαλαρίου Κηφισιάς, οδός Δημ. Γούναρη 3^Α, με ΑΔΤ: ΑΚ-203969 & ΑΦΜ: 033704738, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**
2. **ΛΙΒΕΡΕΖΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ** του Δημητρίου, κάτοικο Χαϊδαρίου, οδός Μαγνησίας 26, με ΑΔΤ: ΑΖ-524839 & ΑΦΜ: 062071680, Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου, **ΜΕΛΟΣ**
3. **ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ** του Δημητρίου, κάτοικο Κηφισιάς, οδός Χ. Τρικούπη 36, με ΑΔΤ: ΑΙ-677531 & ΑΦΜ: 012435963, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, **ΜΕΛΟΣ**

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

Θέμα 1^ο : Πρόσκληση των Μετόχων της S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Ο κ. Ιατρού Νικόλαος, ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα κατάσταση της εταιρίας και είπε ότι είναι αναγκαίο να γίνει αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας που σημαίνει ότι πρέπει να συγκληθεί η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και να συνταχθεί η σχετική πρόσκληση.

Μετά από διεξοδική συζήτηση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έκαναν ομόφωνα αποδεκτή την πρόταση του Προέδρου & 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 A.E.P.E.Y.**

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το καταστατικό, οι κ.κ. Μέτοχοι της S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, καλούνται σε Έκτακτη Γ.Σ. η οποία θα συγκληθεί στην έδρα της εταιρίας, στην οδό Πατρ. Ιωακείμ 6, στην Αθήνα, την 30^η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 πμ. για να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1^ο: Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με ακύρωση των αντιστοιχών κοινών ονομαστικών μετοχών, για κάλυψη ισόποσων ζημιών, καθορισμός της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και κατάργηση των παλαιών μετοχών και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών.

ΘΕΜΑ 2^ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της και κωδικοποίηση αυτού.

ΘΕΜΑ 3^ο: 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 Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε Ελληνική Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία 5 (πέντε) τουλάχιστον ημέρες πριν τη συνεδρίαση της Τακτικής Γ.Σ. Οι αποδείξεις κατάθεσης των τίτλων και τα πληρεξούσια πρέπει να προσκομισθούν στη Διοίκηση της Εταιρίας, επίσης 5 (πέντε) τουλάχιστον ημέρες πριν την συνεδρίαση της Τακτικής Γ.Σ.

Αθήνα, 03.11.2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΑΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΛΙΒΕΡΕΖΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ακριβές αντίγραφο

από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.