

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της εταιρείας με την επωνυμία S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ

με ΑΡ. ΓΕΜΗ 008058801000

της 05.07.2019

Στη Αθήνα σήμερα την 05.07.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ στα γραφεία της εταιρείας 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. **ΛΙΒΕΡΕΖΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ** του Δημητρίου, κάτοικος Χαϊδαρίου, οδός Μαγνησίας 26, με ΑΔΤ: ΑΖ-524839 και ΑΦΜ: 062071680, Δ.Ο.Υ. Χαϊδαρίου, ΜΕΛΟΣ και
3. **ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ 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 Μόνο: Πρόσκληση των Μετόχων της S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφασίζουν τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας την Τρίτη, 30 Ιουλίου 2019, ώρα 16:30 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ 6, Αθήνα και εγκρίνουν το κατωτέρω κείμενο της πρόσκλησης των μετόχων, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ως εξής:

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, οι κ.κ. Μέτοχοι της S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ καλούνται σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στην έδρα της εταιρείας, στην οδό Πατρ. Ιωακείμ 6, στην Αθήνα, την Τρίτη, 30 Ιουλίου 2019, ώρα 16:30 μ.μ. για να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή προς έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για την Εταιρική Χρήση 1^{ης} Ιανουαρίου 2018 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2018 και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση των πράξεων και αποφάσεων του ΔΣ για την Εταιρική Χρήση 1^{ης} Ιανουαρίου 2018 έως 31^{ης} Δεκεμβρίου 2018.
3. Απαλλαγή του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή από πάσα ευθύνη για τη χρήση 2018.
4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2019.

5. Έγκριση αμοιβών των μελών ΔΣ για τη χρήση 2018 & προέγκριση αντιστοίχως για τη χρήση 2019.
6. Αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας - Τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού.
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
8. Λοιπά 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 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 Γ.Σ.

Αθήνα, 5 Ιουλίου 2019

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

ΛΙΒΕΡΕΖΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου