

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

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

με ΑΡ. ΓΕΜΗ 008058801000

της 10^{ης} Μαΐου 2019

Στη Αθήνα σήμερα την 10^η Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία «S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών», τα οποία ευρίσκονται 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 Δ. Γούναρη 3^{Α'}, 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: ΑΙ-677531 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 ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφασίζουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας την 5^η Ιουνίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρίας, στην οδό Πατρ. 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, οι κ.κ. Μέτοχοι της S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ καλούνται σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην έδρα της εταιρίας, στην οδό Πατρ. Ιωακείμ 6, στην Αθήνα, την 5^η Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30 μ.μ. για να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. *Παύση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και μεταβολή του σκοπού της Εταιρίας - Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού.*
2. *Ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Εταιρίας ως Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και υποβολή σχετικού αιτήματος προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.*
3. *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 Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οιαδήποτε Ελληνική Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία 5 (πέντε) τουλάχιστον ημέρες πριν την συνεδρίαση της 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 Γ.Σ.

Αθήνα, 10 Μαΐου 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