

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

### ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ MOMENTUM FINANCE ΑΕΠΕΥ, ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ.

Σύμφωνα με το καταστατικό, οι κ.κ. Μέτοχοι της MOMENTUM FINANCE ΑΕΠΕΥ, καλούνται εις Εκτακτον Γ.Σ. η οποία θα συγκληθή εις την έδραν της εταιρείας, οδός Ευριπίδου 4, εις την Αθήνα, την 5/07/2018 ήμερα Πέμπτη και ώρα 16:30 π.μ. δια να αποφασίσουν επί του κατωτέρω θέματος:

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

1. Εκλογή νέου ΔΣ
2. Αυξησις ΜΚ κατά 8,000 ευρώ
3. Μείωσις Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 116.000,00 ευρώ με αντίστοιχον απορρόφησιν ζημιών που θα γίνει με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 0,66 € σε 0,30 € προς απόσβεση ισόποσων ζημιών και κωδικοποίησις του καταστατικού
4. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

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

Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει τη δημοσίευση της παραπάνω προσκλήσεως και την διενέργεια οποιασδήποτε πράξης για την τήρηση των σχετικών διατυπώσεων δημοσιότητας και των οικείων διατάξεων του νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω.