

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«FIRST ADVISORY AND HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ».

(ΜΕ ΑΡ.ΓΕΜΗ 139887801000)

ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «FIRST ADVISORY AND HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 31 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ.στα γραφεία της εταιρείας επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμ.44 στο Μαρούσι για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.- Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσεως, από της 1ης Ιανουαρίου 2019 έως της 31ης Δεκεμβρίου 2019, μετά των αντίστοιχων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2.- Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για την χρήση 2019, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και για τα πεπραγμένα της χρήσεως από της 1ης Ιανουαρίου 2019 έως της 31ης Δεκεμβρίου 2019.

3. – Έγκριση Διάθεσης Κερδών για την χρήση 2019

4.- Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση 01.01.2020 - 31.12.2020 και καθορισμός της αμοιβής αυτών

5.- Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019 και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2020.

6.- Λοιπά Θέματα

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης απαρτίας στην άνω Γενική Συνέλευση, ορίζεται Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 11.09.2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 , η οποία θα λάβει χώρα στο Μαρούσι, στα γραφεία της εταιρείας στην Λεωφόρο Κηφισίας αρ.44, χωρίς να δημοσιευτεί νεότερη πρόσκληση.

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και σε περίπτωση μη απαρτίας στην Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας που εμφανίζονται στο αρχείο Άυλων Τίτλων της

Εταιρίας το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (Χ.Α.Κ.) κατά την έναρξη της πέμπτης ημέρας(ήτοι ημερομηνία καταγραφής μετόχων την 26/08/2020) που προηγείται της συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με κάθε νόμιμο μέσο και κατόπιν ενημέρωσης που λαμβάνει η εταιρεία από το Χ.Α.Κ ή μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών σε κάθε άλλη περίπτωση. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την οικεία ημερομηνία καταγραφής.

Για τη συμμετοχή και άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση δεν απαιτείται η δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία καταγραφής και στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο εάν μέτοχος κατέχει μετοχές της εταιρείας οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμού αξιών, ο περιορισμός ως προς τον αριθμό των αντιπροσώπων δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο.

Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται μόνον εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία εγγράφως τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Όσοι από τους μετόχους της Εταιρίας είναι νομικά πρόσωπα πρέπει μέσα στην ίδια προθεσμία να καταθέσουν σύμφωνα με το νόμο και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα.

Το σχετικό έντυπο εκπροσώπησης, το οποίο κοινοποιείται στην εταιρεία με κατάθεσή του στα γραφεία της εταιρείας επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμ.44 στο Μαρούσι ή ταχυδρομικώς τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης ή της τυχόν Επαναληπτικής, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.firstadvisory.gr -επιλογή Ενημέρωση Επενδυτών/Ανακοινώσεις). Μέτοχοι που δεν τηρήσουν την ανωτέρω διαδικασία εντός της παραπάνω προθεσμίας, μετέχουν στην γενική συνέλευση εκτός εάν για σπουδαίο λόγο η γενική συνέλευση αρνηθεί την συμμετοχή τους (άρθρο 124, παρ.5 Ν.4548/2018). Μέτοχοι που δεν δύναται να κατεβάσουν το σχετικό έντυπο εκπροσώπησης από την ιστοσελίδα της εταιρείας, μπορούν να επικοινωνήσουν στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας και να αιτηθούν την ταχυδρομική ή με άλλο πρόσφορο τρόπο αποστολή του σχετικού εντύπου προς αυτούς. Η εταιρεία δεν δέχεται ηλεκτρονικές κοινοποιήσεις διορισμού και ανάκλησης εκπροσώπων, ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης.

Κάθε μετοχή εκδόσεως της εταιρείας ενσωματώνει δικαίωμα μιας ψήφου. Δεν είναι δυνατή η με ηλεκτρονικά μέσα ή εξ αποστάσεως συμμετοχή και άσκηση δικαιώματος ψήφους στην

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ή την τυχόν Επαναληπτική αυτής, ελλείψει σχετικής καταστατικής πρόβλεψης.

Οι δικαιούχοι μέτοχοι ή οι νόμιμοι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, σύμφωνα με ανωτέρω, μπορούν να συμμετέχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση με την προσκόμιση αντιγράφου με τα στοιχεία που τηρούν στο Χ.Α.Κ και την επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία.

Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος:

- α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν,
- β) είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή εν γένει της διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,
- γ) είναι υπάλληλος ή ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας,
- δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων α' έως γ'.

Η εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της ότι σύμφωνα με το άρθρο 141 του Ν.4548/2018 σχετικά με τα Συλλογικά και ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας:

- Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης, που έχει ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου, κατά το άρθρο 122 του Ν.4548/2018, επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση. Η σχετική αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη γενική συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται κατά τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018. Αν τα θέματα αυτά δεν δημοσιευθούν, οι αιτούντες μέτοχοι δικαιούνται να ζητήσουν την αναβολή της γενικής συνέλευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018 και να προβούν οι ίδιοι στη δημοσίευση, κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με δαπάνη της εταιρείας.

- Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν σχέδια αποφάσεων για θέματα που περιλαμβάνονται στην αρχική ή την τυχόν αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης. Η σχετική αίτηση πρέπει να περιέλθει στο διοικητικό συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης, τα σχέδια δε αποφάσεων τίθενται στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της γενικής συνέλευσης.

- Ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι σχετικές με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται, όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, εφόσον είναι τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο.

- Ύστερα από αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα δέκατο (1/10) του καταβεβλημένου κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 6 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη γενική συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος μπορεί να είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων μετόχων στο διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα άρθρα 79 ή 80 του Ν.4548/2018, εφόσον τα αντίστοιχα μέλη του διοικητικού συμβουλίου έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

Το κείμενο των παραγράφων 2,3,6 και 7 του άρθρου 141 του Ν.4548/2018 που περιγράφεται ανωτέρω είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.firstadvisory.gr - επιλογή Ενημέρωση Επενδυτών/Ανακοινώσεις)

Στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.firstadvisory.gr - επιλογή Ενημέρωση Επενδυτών/Ανακοινώσεις) είναι διαθέσιμες και οι πληροφορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 123 του Ν.4548/2018 ως κατωτέρω:

α) η πρόσκληση για τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης,

β) ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης, και

γ) το έντυπο εκπροσώπησης στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων διατίθενται και από το τμήμα εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρείας (Λεωφόρος Κηφισίας αρ.44, Μαρούσι Τηλ.:210 6381000)

Μαρούσι, 24/07/2020.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ