

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**Προς Τους κ.κ. ΜΕΤΟΧΟΥΣ**  
**Της Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών**  
**«EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ»**  
**ΑΜΑΕ: 24028/06/Β/91/32**  
**ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 1057101000**  
**ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας «EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Σεβαστουπόλεως 113 (5<sup>ος</sup> όροφος) Αμπελόκηποι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

- 1 Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση του Ισολογισμού και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, της χρήσεως που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012, ως και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.
- 2 Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012.
- 3 Καθορισμός της αμοιβής των ελευθέρων επαγγελματιών και μισθωτών που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και έγκριση των σχετικών συμβάσεων.
- 4 Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού για την χρήση 2013.
- 5 Έγκριση αποζημίωσης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της Εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά δικαιολογητικά καθώς και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στο ταμείο της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 24 Μαΐου 2013  
Το Διοικητικό Συμβούλιο