

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΡΙΣ
Ανώνυμος Εταιρεία Επενδυτικής Διαμεσολάβησης» ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με το Ν. 2190/1920 και το Καταστατικό της εταιρείας καλούνται την 30^η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30 π.μ. οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας «ΔΗΡΙΣ Ανώνυμος Εταιρεία Επενδυτικής Διαμεσολάβησης» σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί του ισολογισμού και των εργασιών της εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 1/1 – 31/12/2014.
2. Υποβολή έκθεσης ελεγκτών επί της εταιρικής χρήσης 1/1 – 31/12/2014.
3. Έγκριση ισολογισμού και Λογ/σμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως της εταιρικής χρήσεως 1/1 – 31/12/2014.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2014.
5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για τη χρήση 2015.
6. Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Παρακαλούνται οι μέτοχοι που επιθυμούν να παραβρεθούν στη Συνέλευση όπως συμμορφωθούν με τα προβλεπόμενα από τα άρθρα 13 και 14 του καταστατικού.

Αθήνα, 29^η Μαΐου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού επικυρώνει τις παραπάνω αποφάσεις του υπογράφει το παρόν πρακτικό. Κατόπιν αυτών ο Πρόεδρος λύει τη συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΠΕΗΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΕΗΣ