

**«ADVICES & BROKERAGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ,
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44436/001/Β/1999/0602
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 003545201000**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ADVICES & BROKERAGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ»**, το διακριτικό τίτλο **«ADVICES & BROKERAGE ΑΕ»** σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 15η Νοεμβρίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 στα Γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα (οδός Σταδίου 7), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ευρώ (125.970,00€), με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής από δέκα ευρώ (10,00€) σε δυο ευρώ και πενήντα λεπτά του ευρώ (2,50€) προς συμψηφισμό λογιστικών ζημιών παρελθουσών χρήσεων με παράλληλη τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του καταστατικού.
2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ευρώ (125.970,00€), με δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής ονομαστικής μετοχής δύο ευρώ και πενήντα λεπτά του ευρώ (2,50€), και τιμή διάθεσης 2,50€ ανά μετοχή, με καταβολή μετρητών, για την κάλυψη της πρόσθετης αξίας του μετοχικού κεφαλαίου, με παράλληλη τροποποίηση του σχετικού άρθρου 5 του καταστατικού. Παροχή δικαιώματος συμμετοχής στην αύξηση, μετά την πάροδο της προθεσμίας καταβολής του ποσού ή μέρους της αύξησης, παλαιών μετόχων ή μη μετόχων ως προς το μη καταβεβλημένο μέρος αυτής.

Σε περίπτωση μη υπάρξεως της προβλεπόμενης απαρτίας για τα ανωτέρω θέματα ορίζεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση για τις 29 Νοεμβρίου 2024 ημέρα Παρασκευή στον αυτόν τόπο και ώρα 10.00 π.μ. με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα 24 Οκτωβρίου 2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο