

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
**ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ**  
**ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.**

Σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, οι κ.κ. Μέτοχοι της **EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ** καλούνται στην Ετήσια Τακτική Γ.Σ. που θα συγκληθεί στην έδρα της εταιρείας, και συγκεκριμένα στα γραφεία αυτής επί της οδού Παλαιολόγου αρ. 7, στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, την 29/04/2009 ήμερα Τετάρτη και ώρα 17:00 μ.μ. για να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:**

- I. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων για την Εταιρική Χρήση 1/1/2008 – 31/12/2008, μετά των επ' αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
- II. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων που συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) για την Εταιρική Χρήση 1/1/2008 – 31/12/2008.
- III. Απόφαση σχετικά με την διανομή των κερδών της Εταιρικής Χρήσης 1/1/2008 – 31/12/2008.
- IV. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την Εταιρική Χρήση 1/1/2008 – 31/12/2008.
- V. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών (Τακτικού και Αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρικής Χρήσης 1/1/2009 – 31/12/2009 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
- VI. Έγκριση των μισθών – αμοιβών των μελών Δ.Σ. που καταβλήθηκαν στην χρήση 2008 και προέγκριση αντιστοίχως για την Εταιρική Χρήση 2009.
- VII. Αγορά από την Εταιρεία ιδίων Μετοχών.
- VIII. Έγκριση συμβάσεων της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 23α του Κ.Ν.2190/1920.
- IX. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γ.Σ. οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή το μέρος των μετοχών τους (για το οποίο θα ασκήσουν το δικαίωμα ψήφου) μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την συνεδρίαση της Τακτικής Γ.Σ. Οι αποδείξεις δέσμευσης των τίτλων και τα πληρεξούσια, πρέπει να προσάγονται στην Διοίκηση της Εταιρείας, επίσης 5 (πέντε) τουλάχιστον ημέρες πριν την συνεδρίαση της Τακτικής Γ.Σ.

**Αθήνα, 31/03/2009**

**Το Διοικητικό Συμβούλιο**

**Ότι ακριβές αντίγραφο**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ**