

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΔΥΝΑΜΙΚΗ Χρηματιστηριακή Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 27 Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00, στα γραφεία της εταιρείας Ομήρου 8 & Πανεπιστημίου στον 5^ο όροφο, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, της 12^{ης} εταιρικής χρήσης 1.1.2012-31.12.2012.
2. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και του λογαριασμού διάθεσης αποτελεσμάτων της 12^{ης} εταιρικής χρήσης 1.1.2012-31.12.2012.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και την Διαχείριση της εταιρικής χρήσης 1.1.2012-31.12.2012.
4. Έγκριση των αμοιβών που χορηγήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατ' αρ. 24 § 2 κ.ν. 2190/20, όπως ισχύει, για την εταιρική χρήση 1.1.2012-31.12.2012 και προέγκριση για την χρήση 2013.
5. Έγκριση συμβάσεων του άρθρου 23α κ.ν. 2190/20
6. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή και καθορισμός της αμοιβής τους για την εταιρική χρήση 2013.
7. Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης προς τους Ομολογιούχους δανειστές για παράταση του συνόλου του ανεξόφλητου κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους € 1.129.342 λήξης 31.12.2013 με διατήρηση ετήσιας απόδοσης 5% ή για μερική αποπληρωμή του στην λήξη και παράταση του υπολοίπου με τους ίδιους όρους.
8. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.

Στη Συνέλευση αυτή σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας, εφόσον έχουν καταθέσει τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της συνεδρίασης της συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.
ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α.Φ.Μ. 099553836 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ-ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45978/06/Β/00/42
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ε.Κ. 4/187/21.3.2000 & 17/469/18.4.2008
Ομήρου 8 - 105 64 Αθήνα
Τηλ.: 210.36.77.700 Fax: 210.36.77.777
www.dynamicsec.gr - e-mail: info@dynamicsec.gr

Αλέξανδρος Πουλαρίκας
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.
ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α.Φ.Μ. 099553836, ΦΑΕΕ: Αθηνών
ΑΡ.Μ.Α.Ε: 45978/06/Β/0042
Εταιρεία εποπτευόμενη από
την Επιτροπή Κεφαλαιογοράς
Αρ. Αδείας Ε.Κ. 4/187/21.3.2000 & 17/469/18.4.2008
ΟΜΗΡΟΥ 8 & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, 105 64 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210.36.77.700, FAX: 210.36.77.777
www.dynamicsec.gr, e-mail: info@dynamicsec.gr