

Optima asset management ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 003581901000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Optima asset management Α.Ε.Δ.Α.Κ.**» που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του την 19^η Απριλίου 2021, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την **13^η Μαΐου 2021**, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μμ, στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Αμερικής αρ. 6, στην Αθήνα για να αποφασίσουν επί του ακόλουθου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα μόνο : Μεταφορά της έδρας της Εταιρείας στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού Αττικής, Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας – Κωδικοποίηση του Καταστατικού.

Οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ή σε κάθε Επαναληπτική αυτής, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία εγκατεστημένη στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους, καθώς και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας του αντιπροσώπου τους στα γραφεία της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 19 Απριλίου 2021

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Κυπαρίσσης