

CPB ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ**ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ****ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. :003581901000****ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ****ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**CPB ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ**», που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 9^{ης} Αυγούστου 2019, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 2^η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Αμερικής αρ. 6, στην Αθήνα για να αποφασίσουν επί του ακόλουθου θέματος ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα μόνο : Τροποποίηση του άρθρου 1ου (Σύσταση - Επωνυμία) του Καταστατικού της Εταιρείας.

Οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη 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. Οι Μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν με πληρεξουσίου που ορίζονται με επιστολή. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπρόσωπους. Μέτοχοι οι οποίοι παρέλειψαν να συμμορφωθούν με τα ανωτέρω, επιτρέπεται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον ύστερα από άδεια αυτής.

Αθήνα, 9^η Αυγούστου 2019

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Δημήτριος Κυπαρίσσης