

Optima asset management ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 003581901000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Optima asset management Α.Ε.Δ.Α.Κ.» (στο εξής η «Εταιρεία») που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του την 14^η Μαΐου 2025, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση την 11^η Ιουνίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ, στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Ολυμπιονικών αρ. 330 & Βενιζέλου, Τ.Κ. 154 51 στο Ν. Ψυχικό, για να αποφασίσουν επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εικοστής πέμπτης (25^{ης}) Εταιρικής Χρήσης (1.1.2024-31.12.2024) και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Απόφαση σχετικά με τη διάθεση του αποτελέσματος της εικοστής πέμπτης (25^{ης}) Εταιρικής Χρήσης (1.1.2024-31.12.2024).
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εικοστής πέμπτης (25^{ης}) Εταιρικής Χρήσης.
4. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της Εταιρικής Χρήσης 2025 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες για την εικοστή πέμπτη (25^η) Εταιρική Χρήση (1.1.2024-31.12.2024) σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
6. Τροποποίηση του άρθρου 25 παράγραφος 2 και του άρθρου 26 του Καταστατικού της Εταιρείας και Κωδικοποίησή του.
7. Προέγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εικοστή έκτη (26^η) Εταιρική Χρήση (1.1.2025-31.12.2025), καθώς και παροχή άδειας για προκαταβολή της αμοιβής στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διάστημα μέχρι την επόμενη τακτική γενική συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018.
8. Διανομή μέρους κερδών της χρήσης 2024, ως εφάπαξ έκτακτη αμοιβή (Bonus) λόγω επίτευξης στόχων σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό της Εταιρείας.
9. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική 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.

Ν. Ψυχικό, 14 Μαΐου 2025

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Τανισκίδης