

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 27η Νοεμβρίου 2019, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας να συμμετάσχουν σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 19η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Αμερικής αρ. 6, στην Αθήνα για να αποφασίσουν επί του ακόλουθου θέματος ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα μόνο : Προσαρμογή του Καταστατικού της Εταιρείας στις διατάξεις του Ν. 4548/2018 σύμφωνα με το άρθρο 183 παράγραφος 1.

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, 27 Νοεμβρίου 2019

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Κυπαρίσσης