



## Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία

**«CNL CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»**

σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον κ.ν.2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιρειών” όπως ισχύει και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής με την από 12.03.2018 απόφαση του, καλεί τους τους κ.κ. Μετόχους της ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «CNL CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, **την 2η Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ.** στην έδρα της Εταιρείας στην Αθήνα, επί της οδού Λουκιανού, αρ. 6, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

### Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01.01.2017 - 31.12.2017 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2017 - 31.12.2017 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας.
3. Έγκριση διανομής μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης από 01.01.2017 - 31.12.2017.
4. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Εκλογή Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 01.01.2018 μέχρι 31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
6. Έγκριση συμβάσεων κατ' άρθρο 23α του Ν. 2190/1920.
7. Εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (αρθ. 2, Ν. 4141/2013 και αρθ. 60 Ν. 4509/2017). Παροχή εξουσιοδότησης των μετόχων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υποβολή των σχετικών εγγράφων και αιτήσεων στη Διεύθυνση Εισηγμένων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στο αρμόδιο τμήμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
8. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου (άρθρο 44 του Ν. 4449/2017).
9. Τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 29, 31 και 34 του Καταστατικού της Εταιρείας.
10. Έγκριση των μετόχων της Εταιρείας της παραίτησης και αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.
11. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών αυτού.

12. Έκδοση ομολογιακού δανείου. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
13. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών δια της έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Κάλυψη της ως άνω αύξησης μέσω δημόσιας προσφοράς. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
14. Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών.
15. Έγκριση αμοιβής απόδοσης υπέρ της CNL Advisors A.E.E.Δ. - A.E.Δ.Ο.Ε.Ε. για τη χρήση του 2017.
16. Παροχή αδείας σε Συμβούλους για την ενέργεια κατ' επάγγελμα πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και συμμετοχή τους στη διοίκηση και διεύθυνση ομοειδών εταιρειών.
17. Λήψη αποφάσεων επί ανακοινώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιο οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας, αποστέλλοντας τους και ταχυδρομικώς ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα όπως επίσης και τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ανωτέρω ημερομηνία συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 12/03/2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ