



Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

«CNL CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τον κ.ν.2190/1920, όπως ισχύει και το Καταστατικό της, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «CNL CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με την από 25/10/2017 απόφαση του καλεί τους κ.κ. Μετόχους αυτής σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, **την 15η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Λουκιανού αριθμ. 6**, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

- ΘΕΜΑ 1ο:** Ένταξη προς διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α) του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών.
- ΘΕΜΑ 2ο:** Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών δια της έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Κάλυψη της ως άνω αύξησης με συνδυασμό ιδιωτικής τοποθέτησης και δημόσιας προσφοράς. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας.
- ΘΕΜΑ 3ο:** Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
- ΘΕΜΑ 4ο:** Έγκριση προγράμματος απόκτησης ιδίων μετοχών.
- ΘΕΜΑ 5ο:** Τροποποίηση των άρθρων 1, 2, 6,10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 26, 27, 28 και 33 του Καταστατικού της εταιρείας.
- ΘΕΜΑ 6ο:** Κατάργηση των μεταβατικών διατάξεων του Καταστατικού της εταιρείας.
- ΘΕΜΑ 7ο:** Ανάκληση της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία 07.09.2017 για την έκδοση ομολογιακού δανείου ποσού μέχρι δύο (2) εκατ. Ευρώ.

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, 25/10/2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ