



## 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 27/12/2017 απόφαση του καλεί τους κ.κ. Μετόχους αυτής σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την **17η Ιανουαρίου 2018** 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:** Ανάκληση της από 15.11.2017 απόφασης των μετόχων της εταιρείας περί ένταξης προς διαπραγμάτευση των μετοχών της στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α) του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

**ΘΕΜΑ 2ο:** Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού αυτής.

**ΘΕΜΑ 3ο:** Διάφορα θέματα.

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, 27/12/2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ