



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 4/8/2017 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 7η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα, επί της οδού Λουκιανού, αρ. 6**, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 1.1. 2016 - 31.12.2016 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 1/1/2016 - 31/12/2016 σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας.
3. Εκλογή Ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1/1/2017 μέχρι 31/12/2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
5. Αδειοδότηση της Εταιρείας ως Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.) προκειμένου να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Παροχή εξουσιοδότησης των μετόχων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της σχετικής αίτησης.
6. Έναρξη διαδικασιών εισαγωγής των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών (αρθ. 2, Ν.4141/2013). 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 Δ/ση Εισηγμένων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και στο αρμόδιο τμήμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
7. Ανάθεση διαχείρισης της Εταιρείας στη CNL ADVISORS Α.Ε.Ε.Δ. ήδη αιτούσα να λάβει άδεια λειτουργίας ως Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υπογραφή αυτής.
8. Λήψη από την Εταιρεία ομολογιακού δανείου μέγιστου ύψους 2 εκ. €
9. Λήψη απόφασης για τη μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη του 2016.
10. Παροχή αδειάς σε Συμβούλους για την ενέργεια κατ' επάγγελμα πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και συμμετοχή τους στη διοίκηση και διεύθυνση ομοειδών Εταιρειών.

11. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

12. Λήψη αποφάσεων επί ανακοινώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

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, 4 Αυγούστου 2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ