

**ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ  
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**Γ.Ε.ΜΗ.: 000708201000**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο με το 03.08.2026 πρακτικό του αποφάσισε και καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 08.09.2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της οδού Σταδίου, αριθμός 48, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως για τα πιο κάτω θέματα:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:**

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2025, όπως καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά από προηγούμενη ακρόαση, της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2025.
2. Υποβολή της εκθέσεως του Ορκωτού Ελεγκτή.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εξεταζόμενη χρήση 01.01.2025 έως 31.12.2025.
4. Εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή για την τρέχουσα χρήση 01.01.2026 έως 31.12.2026.
5. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Διαπίστωση της μη ολοκλήρωσης της αποφασισθείσας με την από 28.08.2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με μετρητά, ανάκληση της σχετικής απόφασης, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου προς αποκατάσταση του ισχύοντος κειμένου και παροχή

εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

7. Διάφορα άλλα θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 03 Αυγούστου 2026

Το Διοικητικό Συμβούλιο