

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
3Κ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131346301000**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «3Κ Ανώνυμη Επενδυτική Εταιρεία» σε **ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την 16η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ.**, στην έδρα της Εταιρίας στην Αθήνα, (Καρνεάδου 25-27-29), προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις για τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και της Έκθεσης Ελέγχου των Ελεγκτών, της εταιρικής χρήσης 01/07/2015 – 30/06/2016.
2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/07/2015 – 30/06/2016.
3. Έγκριση μη διανομής μερίσματος της εταιρικής χρήσης 01/07/2015 – 30/06/2016 στους μετόχους κατόχους κοινών μετοχών.
4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01/07/2015 – 30/06/2016.
5. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/07/2015 - 30/06/2016 και καθορισμός των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 01/07/2016 – 30/06/2017.
6. Εκλογή Ελεγκτών (Τακτικού και Αναπληρωματικού) για την εταιρική χρήση 01/07/2016 – 30/06/2017 και καθορισμός των αμοιβών αυτών.
7. Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού σχετικά με το σκοπό της εταιρείας
8. Τροποποίηση του άρθρου 7 και του άρθρου 18 του Καταστατικού της εταιρείας.
9. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 577.500,00 € με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών στο ποσό των 6,50 € ανά μετοχή, με σκοπό την ισόποση αναλογική πραγματική διανομή του ποσού της μείωσης στους Μετόχους της εταιρείας.
10. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού λόγω της ανωτέρω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου.
11. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, και να καταθέσουν τις αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας του αντιπροσώπου τους στα γραφεία της Εταιρίας ΠΕΝΤΕ (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασεως της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Γεώργιος Κουφόπουλος