

CPB ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ**ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ****ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. :003581901000****ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ****ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**CPB ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ**», που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του την 13^η Απριλίου 2017, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση την 5^η Μαΐου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ., στα γραφεία της Εταιρείας, στην οδό Αμερικής αρ. 6, στην Αθήνα για να αποφασίσουν επί των ακολούθων θεμάτων ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης εβδομης (17^{ης}) Εταιρικής Χρήσης (1.1.2016 – 31.12.2016) και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της δέκατης εβδομης (17^{ης}) Εταιρικής Χρήσης.
3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση του 2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσώπηση Εταιρείας.
5. Έγκριση αμοιβών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεων σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 κ.ν. 2190/1920.
6. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία εγκατεστημένη στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους, καθώς και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας του αντιπροσώπου τους στα γραφεία της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 13 Απριλίου 2017

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος Δ.Σ.

Χριστίνα Σακελλαρίδη