



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»
ΑΡ. ΓΕΜΗ 3763601000

Προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΔΥΝΑΜΙΚΗ Χρηματιστηριακή Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 23^η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας επί της Λεωφόρου Συγγρού 223 & Τράλλεων 2,στη Ν. Σμύρνη, στον 8^ο όροφο, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, της 21^{ης} εταιρικής χρήσης 1.1.2021-31.12.2021.
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και του λογαριασμού διάθεσης αποτελεσμάτων της 21^{ης} εταιρικής χρήσης 1.1.2021-31.12.2021.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και την Διαχείριση της εταιρικής χρήσης 1.1.2021-31.12.2021.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Έγκριση παύσης των επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών : (α) τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης, (β) υπηρεσίες ξένου συναλλάγματος εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και (γ) υπηρεσίες σχετιζόμενες με την αναδοχή.
6. Έγκριση των αμοιβών που χορηγήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα άρθρα 109-112 του Ν.4548/2018 για την εταιρική χρήση 1.1.2021-31.12.2021 και προέγκριση για την χρήση 2022.
7. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή και καθορισμός της αμοιβής τους για την εταιρική χρήση 2022.
8. Τροποποίηση καταστατικού του άρθρου 1, του άρθρου 2 για την μερική ανάκληση υπηρεσιών και εναρμόνισή του προς τον ν. 4514/2018 (ΦΕΚ Α'14/30.01.2018) «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» και ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α'104/13-06-2018) «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιριών» με την τροποποίηση των άρθρων 2,3,6,7,8,11,11Α,13,18,20,22,24,26,31,32,34,35,36,37,38.
9. Κωδικοποίηση καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
10. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.

Στη Συνέλευση αυτή σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο, όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας, εφόσον έχουν καταθέσει τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της συνεδρίασης της συνέλευσης. Νομικά πρόσωπα, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας (1) ψήφου στη Γενική Συνέλευση.

Αθήνα, 1^η Ιουνίου 2022
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.
ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α.Φ.Μ. 099553836 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45978/06 Β 00/42
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΟΡΤΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΑΡ. ΑΔΕ ΑΣ Ε.Κ. 4/167/21.3.2000 & 17/469/18.4.2008
ΤΡΑΛΛΕΩΝ 2 & Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 223 / ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Τ.Κ. 17121
Τηλ.: 210-36.77.700 Fax: 210-36.77.777
www.dynamicsec.gr - e-mail: info@dynamicsec.gr

Αννά Πουλιάρικα
Πρόεδρος Δ.Σ.