



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

Προσκαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΔΥΝΑΜΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας την 7^η Σεπτεμβρίου 2023, 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 22^{ης} εταιρικής χρήσης 1.1.2022-31.12.2022.
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και του λογαριασμού διάθεσης αποτελεσμάτων της 22^{ης} εταιρικής χρήσης 1.1.2022-31.12.2022.
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 1.1.2022-31.12.2022.
4. 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 1.1.2022-31.12.2022 και προέγκριση για την χρήση 2023.
5. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή και καθορισμός της αμοιβής τους για την εταιρική χρήση 2023.
6. Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά € 2.496.122,40 με συμψηφισμό ισόποσης αξίας λογιστικών ζημιών με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά € 1,20, με σκοπό την εξυγίανση του Ισολογισμού της σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 4548/2018 προς άρση των προϋποθέσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 119 του ίδιου νόμου.
7. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.
8. 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, 16^η Αυγούστου 2023

Άννα Πουλαρίκα
Πρόεδρος Δ.Σ.