

ICAP GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα, και σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού της Εταιρείας “ICAP Group Ανώνυμη Εταιρεία – Επιχειρηματική Πληροφόρηση, Σύμβουλοι Διοίκησης και Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις” προσκαλούνται οι Μέτοχοι αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28^η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9 π.μ. στην Καλλιθέα Αττικής στα γραφεία της Εταιρείας, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμός 2, 5^{ος} όροφος, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή προς έγκριση του Ισολογισμού της 31^{ης} Δεκεμβρίου 2012 και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, καθώς και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2012 μετά των σχετικών ενοποιημένων εκθέσεων.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2012.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τη χρήση του έτους 2013 και έγκριση της αμοιβής τους.
4. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Έγκριση αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.
7. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού περί μετοχικού κεφαλαίου λόγω της παραπάνω αύξησης αυτού.
8. Έγκριση συμβάσεων, κάθε είδους, με συνδεδεμένες εταιρείες ή χάριν αυτών ή υπέρ αυτών.
9. Έγκριση της αμοιβής και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές να ενεργούν πράξεις που περιέχονται στις εν λόγω διατάξεις.

Όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στη Συνέλευση και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου. Κάθε μετοχή δίνει το δικαίωμα μιας ψήφου.

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση πρέπει, μέχρι την 21^η Ιουνίου 2013, να καταθέσουν τις μετοχές τους στην Εταιρεία ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Εντός της ίδιας προθεσμίας θα πρέπει να προσκομισθούν στην Εταιρεία οι αποδείξεις καταθέσεως των μετοχών σε Τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως των Μετόχων.

Αθήνα, 30 Απριλίου 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο