

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 30^η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη 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 2014 και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή, καθώς και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014 μετά των σχετικών ενοποιημένων εκθέσεων.
2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 2014.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τη χρήση του έτους 2015 και έγκριση της αμοιβής τους.
4. Έγκριση αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Έγκριση συμβάσεων, κάθε είδους, με συνδεδεμένες εταιρείες ή χάριν αυτών ή υπέρ αυτών.
6. Έγκριση της αμοιβής και συμβάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Τροποποίηση του από 20/4/2007 Προγράμματος εκδόσεως κοινού ομολογιακού δανείου και ενεχυρίαση απαιτήσεων μέσω κυμαινόμενης ασφάλειας από τιμολόγια της Εταιρείας.

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 23^η Ιουνίου 2015, 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 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ICAP GROUP A.E.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 2 - 176 76 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΗΛ. 210 72 000 00
ΑΡ.ΜΑΕ: 1639/01ΝΤ/Β/86/3(2010) ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΦΜ: 094032140 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ