

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Epic Ανώνυμη  
Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ  
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του, που ελήφθη κατά την από 27/7/2023 συνεδρίασή του, καλεί τους μετόχους της Εταιρίας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 28/8/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην Κηφισιά, οδός Εσπέρου 96, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή, προς έγκριση, των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2022, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
2. Διάθεση των κερδών της χρήσης 2022.
3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης κατά το άρθρο 108 Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών ως προς τη χρήση 2022.
4. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2023 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Έγκριση και προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Εταιρία.
7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Όλοι οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση ή και σε κάθε Επαναληπτική αυτής.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης, για τους μετόχους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 28/8/2023 ή σε κάθε Επαναληπτική αυτής μέσω πληρεξουσίου, στο Ταμείο της Εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Κηφισιά, 27 Ιουλίου 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Epic ΑΕΠΕΥ  
Ο Πρόεδρος  
Ιωάννης Κοσσίδας

Ο Διευθύνων Σύμβουλος  
Αλκιβιάδης Αγγελάκης