

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Στην Αθήνα σήμερα την **27 Μαΐου 2019** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **12:00** στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία "**ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**" που βρίσκεται στην πλατεία Αγίων Θεοδώρων 2, ΑΘΗΝΑ, 3ος όροφος μετά από πρόσκληση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής για λήψη απόφασης επί του παρακάτω μοναδικού θέματος:

Θέμα: Καθορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και των θεμάτων αυτής.

Παρίστανται τα μέλη:

- 1) ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΣΤ. ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ, Πρόεδρος κ' Διευθύνων Σύμβουλος
- 2) ΜΑΡΙΟΣ ΑΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ, Αντ/δρος κ' Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
- 3) ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡ. ΔΑΜΠΡΗΣ, Μέλος

Διαπιστώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και εισέρχεται στην εξέταση του μοναδικού θέματος:

Θέμα: Καθορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και των θεμάτων αυτής.

Μετά από εισήγηση του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Μιχαήλ Καραμανώφ και ανταλλαγή απόψεων, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα

αποφάσισε

Την σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας την **26^η Ιουλίου 2019** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **14:00 μ.μ.** στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Πλ. Αγίων Θεοδώρων 2 (3^{ος} όροφος) με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2018 (01.01.18 - 31.12.18) και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2018 – 31/12/2018.

3. Εκλογή Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2019.

4. Λοιπά θέματα.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση αφού επικυρώνεται η παραπάνω απόφαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως:

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΑΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ

ΜΑΡΙΟΣ ΑΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Γ. ΔΑΜΙΡΗΣ

Ακριβές αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

της εταιρείας «ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»,

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΑ. Α.Γ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 3212.947 - FAX 3217.088
ΑΦΜ 094317991 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΑΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ