

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
της 4<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2019**

Στην Αθήνα σήμερα, την **4η Ιουνίου 2019**, ημέρα **Τρίτη** και ώρα **10:00 π.μ.**, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**», συνήλθαν σε συνεδρίαση στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Σοφοκλέους 5, Τ.Κ. 10559, Αθήνα, προκειμένου να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί του μοναδικού θέματος:

**Καθορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και των προς συζήτηση θεμάτων αυτής.**

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και είναι παρόντα και τα τέσσερα (4) μέλη αυτού.

- ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**, Πρόεδρος Δ.Σ.
- ΜΑΥΡΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ**, Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος
- ΜΑΥΡΙΚΗ ΕΛΕΝΗ**, Μέλος
- ΜΑΥΡΙΚΗ ΣΤΕΛΛΑ**, Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε η κατά το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Χρέη γραμματέως ανατέθηκαν στην κ. Ελένη Μαυρίκη, Μέλος Δ.Σ.

**Καθορισμός της ημερομηνίας σύγκλησης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και των προς συζήτηση θεμάτων αυτής.**

Μετά από εισήγηση του Προέδρου κ. Ιωάννη Μαυρίκη και ανταλλαγή απόψεων, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα

**Αποφάσισε**

Την σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας την **25<sup>η</sup> Ιουνίου 2019** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **09:00 π.μ.** στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Σοφοκλέους 5, Τ.Κ. 10559, Αθήνα, με θέματα ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2018 (01.01.18 - 31.12.18) και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, σύμφωνα με τα Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά πρότυπα.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.18 – 31.12.18.
3. Εκλογή Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2019.
4. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2018 και προέγκριση για την χρήση του 2019.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. 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

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

& ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ιωάννης Μαυρίκης

Χριστίνα Μαυρίκη

Ελένη Μαυρίκη Στέλλα Μαυρίκη

  
