

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 4/6/2024

Στην Αθήνα σήμερα, την 4η Ιουνίου 2024, 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.

1. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Πρόεδρος Δ.Σ.
2. ΜΑΥΡΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Αντιπρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος
3. ΜΑΥΡΙΚΗ ΕΛΕΝΗ, Μέλος
4. ΜΑΥΡΙΚΗ ΣΤΕΛΛΑ, Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε η κατά το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει την συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας 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 τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας την 25<sup>η</sup> Ιουνίου 2024 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 2023 (01.01.23 - 31.12.23) 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 01.01.23 – 31.12.23.
3. Εκλογή Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 2024.

4. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2023 και προέγκριση για την χρήση του 2024.

5. Λοιπά θέματα.

Τέλος, μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση αφού επικυρώνονται οι παραπάνω αποφάσεις και υπογράφεται το παρόν ως ακολούθως:

## ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Ιωάννης Μαυρίκης

**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Χριστίνα Μαυρίκη

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**& ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**

Ελένη Μαυρίκη Στέλλα Μαυρίκη

Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου  
Αθήνα, 4/6/2024

**Ι. Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ**  
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.  
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5 ΑΘΗΝΑ 105 59  
ΤΗΛ.: 210 3240185 210 3216730  
210 3219278 FAX: 210 3217767  
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 002364801000  
ΑΦΜ: 094440331 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

Χριστίνα Ι. Μαυρίκη  
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνουσα Σύμβουλος