

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22<sup>ης</sup> Ιουλίου 2019

Στην Αθήνα σήμερα την 22<sup>η</sup> Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 μ.μ. τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» συνήλθαν σε συνεδρίαση στα γραφεία και την έδρα της εταιρείας επί της οδού Δραγατσανίου αρ.6 (2ος όροφος) προκειμένου να συζητήσουν και αποφασίσουν επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

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

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία και είναι παρόντα και τα τρία (3) μέλη αυτού.

1. **Μιχάλης Χαδέλης**, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
2. **Γιώργος Δελής**, Αντιπρόεδρος
3. **Αγγελική-Αλίκη Χαδέλη**, Μέλος

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία αρχίζει η συνεδρίαση. Χρέη γραμματέως ανατέθηκαν στην κα Χαδέλη Αγγελική.

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

Μετά από εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Μιχάλη Χαδέλη και ανταλλαγή απόψεων, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα

#### **αποφάσισε**

την σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας για την 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Δραγατσανίου αρ. 6 (2<sup>ος</sup> όροφος) με θέματα ημερησίας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 (1/1/2018 - 31/12/2018) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτού από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2019.

4. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2018 και προέγκριση για την χρήση του 2019.
5. Λοιπά Θέματα.

Η παραπάνω πρόσκληση εγκρίνεται ομόφωνα και επαναλαμβάνεται η εξουσιοδότηση προς τον Πρόεδρο Διευθύνοντα Σύμβουλο όπως ενεργήσει κάθε πράξη και δημοσίευση για τη σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Συνελεύσεως.

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

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΟ ΜΕΛΟΣ**

**ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΔΕΛΗΣ**

**ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΛΗΣ**

**ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΑΛΙΚΗ ΧΑΔΕΛΗ**

---

**Ακριβές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου**

**Αθήνα 09 /08 /2019**

**ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΔΕΛΗΣ**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**