

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 199^η

Πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Κ.Η.ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ Α.Ε.» της 07^{ης} Δεκεμβρίου 2022.

Στην Αθήνα σήμερα την 07^η Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ., στα γραφεία της ανώνυμης εταιρίας με την ανωτέρω επωνυμία, που βρίσκονται στην οδό Τατοΐου 157, συγκεντρώθηκαν για να συνεδριάσουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Παρόντα μέλη:

1. Χαρμπίλας Χαράλαμπος-Κλεομένης του Ηλία, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Πετρουτσόπουλος Αλέξανδρος του Τιμολέοντα, Αντιπρόεδρος
3. Παπαγιαννόπουλος Ιωάννης του Ευαγγέλου, Μέλος

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των κ.κ. Μετόχων»

Μετά από εισήγηση του προέδρου και αφού έγινε συζήτηση το Δ.Σ. αποφάσισε με παμψηφία να συγκληθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας την 28^η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρίας στην Μεταμόρφωση, οδό Τατοΐου αριθμός 157, για να αποφασίσει την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής .

Στη συνέχεια το Δ.Σ. αποφάσισε να προσκληθούν οι μέτοχοι σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις. Αν όμως είναι δυνατόν να ειδοποιηθούν όλοι εμπρόθεσμα, ώστε να παραστούν όλοι στην παραπάνω γενική συνέλευση

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, η συνεδρίαση ελύθει.

Για επιβεβαίωση δε των αποφάσεων συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΡΑΛ.ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ ΑΛΕΞ.ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ