

**Πρακτικά της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με την επωνυμία «ΣΑΪΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ»
της 19/8/2019**

Στην Αθήνα σήμερα 19 Αυγούστου 2019 ημέρα Δευτέρα , στις 09:00 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας “ΣΑΪΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ” συνεδρίασε στην έδρα της Εταιρίας, Τερψιχόρης 2, Χολαργός κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα ακόλουθα μέλη παρίστανται αυτοπροσώπως, δηλαδή:

1. Η κυρία Αλεξάνδρα Δέπου, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος.
2. Ο κύριος Ιωάννης Μαντάς , Αντιπρόεδρος και
3. Η κύρια Ελευθερία Καρλατήρα , Μέλος.

Υπαρχούσης απαρτίας του Διοικητικού Συμβουλίου, η συνεδρίαση είναι νόμιμη και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προχώρησαν στη συζήτηση των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

- 1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018.**
- 2. Σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας.**

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος, κυρία Δέπου, παρουσίασε τον Ισολογισμό, τον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως και το Προσάρτημα των Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018, νομίμως υπογεγραμμένα, καθώς επίσης και την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Κατόπιν συζητήσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018, καθώς επίσης και την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφασίζει να συγκαλέσει Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 10^η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας (Τερψιχόρης 2, Χολαργός). Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης έχουν ως ακολούθως:

1. Υποβολή της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για τον ισολογισμό της χρήσης 1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 Δεκεμβρίου 2018 και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εν λόγω εταιρική χρήση.
2. Διάφορες ανακοινώσεις.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνουσα Σύμβουλος έληξε τη συνεδρίαση και τα πρακτικά αυτά υπογράφονται νόμιμα ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Αλεξάνδρα Δέπου

Ιωάννης Μαντάς

Ελευθερία Καρλατήρα