

**ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ**  
**ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε.**  
**ΑΡ. ΓΕΜΗ: 7931601000**  
**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

---

Στη Ν. Ιωνία σήμερα, την 14<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΤΥΠΗ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρία»), στα γραφεία της Εταιρίας κατήρτισαν και υπέγραψαν το παρόν πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρόντες:

1. **ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ**, Πρόεδρος του Δ.Σ
2. **ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ**, Διευθύνων Σύμβουλος
3. **ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ**, Εντεταλμένος Σύμβουλος,
4. **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΤΑΚΑΣ**, Μέλος ΔΣ

Υπαρχούσης, σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, απαρτίας, αφού όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατήρτισαν και υπέγραψαν το παρόν πρακτικό, ενώ κανένα μέλος δεν πρόβαλε οποιαδήποτε ένσταση αναφορικά με τη διαδικασία, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση του πιο κάτω θέματος της Ημερήσιας Διάταξης, με την ομόφωνη συμφωνία των μελών του.

#### **ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ**

#### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΣ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ.**

Μετά από συζήτηση, και λόγω της λήξεως της θητείας του παρόντος ΔΣ, αποφασίζεται όπως, συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 6<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

#### **1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με 3<sup>η</sup> θητεία.**

<b>Ο Πρόεδρος</b> <b>Παναγιώτης Κυριακόπουλος</b>	<b>Ο Διευθύνων Σύμβουλος</b> <b>Αθανάσιος Ράπτης</b>
<b>Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος</b> <b>Χαράλαμπος Δεληγιάννης</b>	<b>Το Μέλος ΔΣ</b> <b>Γεώργιος Μάντακας</b>

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λύση της συνεδρίασης.