

**ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**  
**«ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**  
**ΤΗΣ 18.12.2019**

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη, παρέστησαν και ψήφισαν 10 μέτοχοι της Εταιρείας, που εκπροσώπησαν 12.489.005 μετοχές και ισάριθμους ψήφους, επί συνόλου 14.679.792 μετοχών και ψήφων, ή ποσοστό 85,08% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.

Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρείας με τις νέες διατάξεις του Ν. 4548/2018**

Στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ψήφισαν υπέρ 12.488.678 ψήφοι και κατά 327 για την εναρμόνιση του Καταστατικού της εταιρείας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νέου νόμου 4548/2018 «Αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών».

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Δεν συζητήθηκε κανένα άλλο θέμα

Ηράκλειο 23.12.2019