

**Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2019**  
**της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία**  
**«FIRST ADVISORY AND HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ**  
**ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**  
**με τον Δ.Τ «FIRST ADVISORY AND HOLDINGS Α.Ε.»**

Η FIRST ADVISORY AND HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας πραγματοποιήθηκε την 9η Σεπτεμβρίου 2019 στις 10:00 π.μ, στο Μαρούσι Αττικής, στα επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθμός 44, γραφεία της και παρέστησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου.

Εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1: Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2018 (απλή – ενοποιημένη) καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2: Εγκρίθηκε η συνολική διαχείριση της Εταιρείας για τη χρήση 2018 και απαλλάχθηκε η Ελεγκτική Εταιρεία και ο Ορκωτός Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.

Θέμα 3: Εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας και ο σχετικός πίνακας διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2018.

Θέμα 4: Επιλέχθηκε ελεγκτική εταιρεία για την χρήση 2019 και εγκρίθηκε η αμοιβή της.

Θέμα 5: Εγκρίθηκε η μη λήψη αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του 2018

Θέμα 6: Εγκρίθηκε η μη λήψη αμοιβών-προκαταβολών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του 2019

Θέμα 7: Εγκρίθηκε ο μη καθορισμός πολιτικής αποδοχών δεδομένης της απόφασης περί μη χορήγησης αμοιβών στο Διοικητικό Συμβούλιο για την χρήση του 2019

Θέμα 8: Δεν υπήρξαν λοιπά θέματα.

Μαρούσι, 10 Σεπτεμβρίου 2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο