

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**  
**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ**  
**«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Ε. ΑΛΕΞΙΔΗ-ΦΥΛΑΚΤΙΔΗ Α.Ε.»**  
**ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 155 ΤΗΣ 13<sup>ης</sup> ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018**

Στην Πάτρα σήμερα 13 Αυγούστου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθαν στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Ε. ΑΛΕΞΙΔΗ-ΦΥΛΑΚΤΙΔΗ Α.Ε.», στην οδό Ιου 40, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου του, σε έκτακτη συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

**1) Πρόσκληση ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων.**

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή:

- α) Μαρία Τσαούση του Νικολάου, Πρόεδρος του Δ.Σ.
- β) Μιχαλοπούλου Φωτεινή του Ανδρέα, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
- γ) Ελισάβετ Αλεξίδη του Αλεξάνδρου, Διευθύνουσα Σύμβουλος
- δ) Βρυώνης Παναγιώτης του Φωτίου, σύμβουλος
- ε) Αθανάσιος Οικονόμου του Ιωάννη, σύμβουλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο, αρχίζει η συζήτηση επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Επί του θέματος αυτού η Πρόεδρος του Δ.Σ. πληροφορεί τα μέλη, ότι σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να καλέσουμε της μετόχους της εταιρίας σε ετήσια Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της και προτείνει να συγκληθεί την 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Πάτρα, οδός Ιου 40 , με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/17-31/12/17, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/17-31/12/17.
- 3) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών τρέχουσας χρήσης.
- 4) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
- 5) Οτιδήποτε άλλο προταθεί κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Γ.Σ.

Συμφωνείται επίσης, να εξουσιοδοτηθεί η Πρόεδρος του Δ. Σ. κ. Μαρία Τσαούση, να παραδώσει την πρόσκληση στους μετόχους της εταιρίας, όπως ορίζεται από τον νόμο, καθόσον τα ανωτέρω αναφερόμενα μέλη του Δ.Σ. δεν αντιπροσωπεύουν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, προκειμένου να παρασταθούν στην Γενική Συνέλευση και να εκπροσωπηθεί το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η Πρόεδρος κηρύσσει την λήξη της συνεδρίασης.

Πάτρα 13 Αυγούστου 2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μαρία Τσαούση

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μιχαλοπούλου Φωτεινή

Ελισάβετ Αλεξίδη

Παναγιώτης Βρυώνης

Αθανάσιος Οικονόμου

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μαρία Τσαούση