

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.»,
ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 159 ΤΗΣ 22^{ης} ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Στην Καλαμάτα σήμερα 22 Οκτωβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθαν στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.», στην οδό Φιλοποίμενος 29, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του, σε έκτακτη συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Πρόσκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή:

- α) Κων/νος Φυλακτίδης του Αναστασίου, Πρόεδρος Δ.Σ.
- β) Φωτεινή Μιχαλοπούλου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
- γ) Αναστάσιος Φυλακτίδης του Κωνσταντίνου, μέλος
- δ) Ευσταθία Αγγελολογιάννη του Θεοδώρου, μέλος
- ε) Ευτυχία Γκρέκη του Γεωργίου μέλος

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη των εργασιών.

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος του Δ.Σ. πληροφορεί τα μέλη, ότι σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να καλέσουμε της μετόχους της εταιρίας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της και προτείνει να συγκληθεί την 13^η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Καλαμάτα, οδός Φιλοποίμενος 29 , με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας

Συμφωνείται επίσης , να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος του Δ. Σ. κ Κωνσταντίνος Φυλακτίδης , 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.

Καλαμάτα 22 Οκτωβρίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κων. Φυλακτίδης

Φωτεινή Μιχαλόπουλου

Αναστάσιος Φυλακτίδης

Ευσταθία Αγγελολιάννη

Ευτυχία Γκρέκη