

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**  
**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ**  
**ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.»**,  
**ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 166 ΤΗΣ 8<sup>ης</sup> ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2016**

Στην Καλαμάτα σήμερα 8 Αυγούστου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 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 ετήσιας τακτικής 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 Αγγελολιάννη 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 ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της και προτείνει να συγκληθεί την 20 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Καλαμάτα, οδός Φιλοποίμενος 29, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ» καθώς και του «ΟΜΙΛΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ» της εταιρικής χρήσης 01/01/15-31/12/15, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Λογιστή- Ελεγκτή για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/15-31/12/15, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.
- 3) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών τρέχουσας χρήσης για τη χρήση 2016.
- 4) Οτιδήποτε άλλο προταθεί κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Γ.Σ.

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.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Καλαμάτα 8 Αυγούστου 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κων. Φυλακτίδης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Φωτεινή Μιχαλόπουλου

Αναστάσιος Φυλακτίδης

Ευσταθία Αγγελολιάννη

Ευτυχία Γκρέκη