

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.»,
ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 137 ΤΗΣ 5^{ης} ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Στην Καλαμάτα σήμερα 5 Ιουνίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 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 ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων.

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή:

- α) Κων/νος Φυλακτίδης, Πρόεδρος Δ.Σ.
- β) Φωτεινή Μιχαλοπούλου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
- γ) Αναστάσιος Φυλακτίδης, σύμβουλος
- δ) Ευσταθία Αγγελολογιάννη, σύμβουλος

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 30^η Ιουνίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 20:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην Καλαμάτα, οδός Φιλοποίμενος 29, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

- 1) Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01/01/12-31/12/12, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Λογιστή - Ελεγκτή.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/12-31/12/12, από

κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

- 3) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Λογιστή –Ελεγκτή για τη χρήση 2013.
- 4) Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας.
- 5) 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, καθώς και 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 5 Ιουνίου 2013

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κων. Φυλακτίδης

Φωτεινή Μιχαλόπουλου

Αναστάσιος Φυλακτίδης

Ευσταθία Αγγελολιάννη

