

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 38
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Αρ. ΓΕΜΗ : 15730545000

Στην Καλαμάτα σήμερα την 30^η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Κυριακή και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.», οδός Φιλοποίμενος 29, συνήλθαν σε **Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση** οι μέτοχοι αυτής.

Η γενική συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα, αφού παρευρίσκονται σε αυτήν όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας και εξέφρασαν την επιθυμία να παραστούν στη γενική συνέλευση, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί του εξής μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης:

«Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου»

Παρέστησαν οι κάτωθι μέτοχοι με τις έναντι εκάστου αναγραφόμενες μετοχές:

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΩΝ
1.	Κωνσταντίνος Φυλακτίδης	Μικρή Μαντίνεια Καλαμάτας	112.305
2.	Φωτεινή Μιχαλοπούλου	Συνοικία Παλιάμπελα	108.922
3.	Ανδρέας Μιχαλόπουλος	Συνοικία Παλιάμπελα	2.728
4.	Νικόλαος Μιχαλόπουλος	Συνοικία Παλιάμπελα	2.728
5.	Αναστάσιος Φυλακτίδης	Μικρή Μαντίνεια Καλαμάτας	36.072

Μετά από έλεγχο των τίτλων των μετόχων όπου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρεθέντες μέτοχοι αντιπροσωπεύουν το 100% των μετοχών, ο προσωρινός Πρόεδρος της Γ.Σ. Κωνσταντίνος Φυλακτίδης, κάλεσε τους μετόχους που μετέχουν σε αυτή να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις ή παρατηρήσεις. Καθώς δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση η Γ.Σ. προχωρεί στην εκλογή οριστικού Προεδρείου αυτής με

ονομαστική κλήση των μετόχων και μυστική ψηφοφορία και εκλέγει Πρόεδρο αυτής τον κ. Κωνσταντίνο Φυλακτίδη με 262.755 ψήφους και Γραμματέα - ψηφοσυλλέκτη την κ. Φωτεινή Μιχαλοπούλου με 262.755 ψήφους.

Η Γενική Συνέλευση έχει τον χαρακτήρα της **καθολικής** και δεν προβλήθηκε οποιαδήποτε αντίρρηση πάνω στη μη τήρηση των διαδικασιών που προηγούνται από την σύγκλησή της.

Στη συνέχεια, η Γενική Συνέλευση εισήλθε στη συζήτηση του μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης, που είναι το εξής :

«Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου»

Ο Πρόεδρος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κ. Κωνσταντίνος Φυλακτίδης ενημέρωσε το Σώμα ότι έπειτα από την παραίτηση του μέλους του Δ.Σ. της εταιρείας κ. Αναστασίου Φυλακτίδη θα πρέπει να εκλεγούν νέα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. εισηγείται να γίνει αποδεκτή η παραίτηση του μέλους του Δ.Σ. και να προχωρήσει η Γ.Σ. στην εκλογή νέου Δ.Σ.

Η Γ.Σ. κατόπιν ομόφωνης απόφασης, αποδέχεται την παραίτηση του μέλους του Δ.Σ. και προχωρεί στην εκλογή των μελών του νέου Δ.Σ.

Με εισήγηση του Προέδρου της Γ.Σ. εκλέγονται ομόφωνα οι:

α) Κωνσταντίνος Φυλακτίδης του Αναστασίου και της Αικατερίνης, ο οποίος γεννήθηκε στις 06.12.1948 στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, κάτοικος Μικρής Μαντίνειας Καλαμάτας, κάτοχος του με στοιχεία ΑΒ 403159 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με ΑΦΜ 020630302,

β) Φωτεινή Μιχαλοπούλου, το γένος Ανδρέα και Ευτυχίας Τσάλτα, η οποία γεννήθηκε στις 06.01.1954 στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, κάτοικος Καλαμάτας, συνοικία «Παλιάμπελα», κάτοχος του με στοιχεία ΑΑ 446241 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με ΑΦΜ 062547350,

γ) Ευσταθία Αγγελολιάννη του Θεοδώρου και της Ελένης, η οποία γεννήθηκε στις 31.10.1963 στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Λεϊκών 35, κάτοχος του με στοιχεία ΑΚ 958814 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με ΑΦΜ 034228021,

δ) Ευτυχία Γκρέκη του Γεωργίου και της Μαρίας, η οποία γεννήθηκε στις 22.11.1963 στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, κάτοικος Καλαμάτας, οδός 11^η Πάροδος Αθηνών 2, κάτοχος του με στοιχεία ΑΒ 792485 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με ΑΦΜ 028901045,

ε) Κωνσταντίνος Μάινας του Ευαγγέλου και της Δήμητρας, ο οποίος γεννήθηκε στις 11.06.1978 στην Καλαμάτα Μεσσηνίας, κάτοικος Καλαμάτας, οδός Ερρίκου Σλήμαν 22, κάτοχος του με στοιχεία ΑΕ 745273 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και με ΑΦΜ 057810241.

για πέντε χρόνια.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία από σήμερα 30.12.2018 μέχρι 30.12.2023.

Μετά την εξέταση του θέματος της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει την λήξη των εργασιών της. Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και την Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Καλαμάτα 30 Δεκεμβρίου 2018

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΥΛΑΚΤΙΔΗΣ**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ**