

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 33 ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Ε. ΑΛΕΞΙΔΗ-ΦΥΛΑΚΤΙΔΗ Α.Ε.»

Αρ. ΓΕΜΗ : 36609416000

Στην Πάτρα σήμερα στις 8 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Ε. ΑΛΕΞΙΔΗ-ΦΥΛΑΚΤΙΔΗ Α.Ε.», στην οδό Ίου 40, συνήλθαν σε **Αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση** οι μέτοχοι αυτής για να συζητήσουν και λάβουν αποφάσεις επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας διάταξης:

«Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου»

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.

Κατά την διάταξη της παρ. 3 του αρ. 26 του Κ.Ν. 2190/12920, που προστέθηκε με την διάταξη της παρ. 3 του αρ. 11 του Ν. 2339/1995, δεν απαιτείται πρόσκληση για σύγκληση Γ.Σ. στην περίπτωση κατά την οποία στην συνέλευση παρίστανται και αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη αποφάσεων.

Ο πίνακας των μετόχων που κατέθεσαν νόμιμα τις μετοχές τους πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε αυτήν, έχει ως εξής :

| A/A | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΑΡΙΘΜΟΣ | ΜΕΤΟΧΩΝ |
|-----|--------------------------|------------------------------|---------|-----------|
| | | | | ΚΑΙ ΨΗΦΩΝ |
| 1) | Αναστάσιος Φυλακτίδης | Μικρά Μαντίνεια Καλαμάτας | | 11.781 |
| 2) | Αικατερίνη Φυλακτίδου | Μικρά Μαντίνεια Καλαμάτας | | 3.019 |

Μετά από έλεγχο των τίτλων των μετόχων όπου διαπιστώθηκε ότι οι παρευρεθέντες μέτοχοι αντιπροσωπεύουν το 100% των μετοχών, ο προσωρινός Πρόεδρος της Γ.Σ., Αναστάσιος 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 της με ονομαστική κλήση των μετόχων και μυστική ψηφοφορία και εκλέγει ως Πρόεδρο της, τον κ. Αναστάσιο Φυλακτίδη με 14.800 ψήφους και Γραμματέα – Ψηφοσυλλέκτη την κα. Αικατερίνη Φυλακτίδου.

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. Αναστάσιος Φυλακτίδης ενημέρωσε το Σώμα ότι έπειτα από την παραίτηση του μέλους του Δ.Σ. και Διευθύνουσας Συμβούλου της εταιρείας κας Ελισάβετ Αλεξίδη 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:

1. Παναγιώτης Βρυώνης του Φωτίου
2. Φωτεινή Μιχαλοπούλου του Ανδρέα
3. Αθανάσιος Οικονόμου του Ιωάννη
4. Μαρία Τσαούση του Νικολάου
5. Θεοδώρα Τσιγάρα του Βασιλείου
για πέντε χρόνια

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία από σήμερα 08.10.2018 μέχρι 08.10.2023.

Κατόπιν τούτων κι εφόσον δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και το παρόν υπογράφεται ως ακολούθως:

Πάτρα 8 Οκτωβρίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΥΛΑΚΤΙΔΗΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΥΛΑΚΤΙΔΟΥ