

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 37  
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.»  
Αρ. ΓΕΜΗ : 15730545000**

Στην Καλαμάτα σήμερα την 1<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.», οδός Φιλοποίμενος 29, συνήλθαν σε έκτακτη γενική συνέλευση οι μέτοχοι αυτής, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η γενική συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα αφού παρευρίσκονται σε αυτήν όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας και εξέφρασαν την επιθυμία να παραστούν στη γενική συνέλευση, η οποία περιλαμβάνει τα εξής θέματα:

- 1) **Λήψη απόφασης συγχώνευσης της εταιρείας μας με την εταιρεία «PHARMA GROUP ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «PHARMA GROUP ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε» δι' απορροφήσεως της τελευταίας από την εταιρεία μας.**
- 2) **Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο.**

Παρέστησαν οι κάτωθι μέτοχοι με τις έναντι εκάστου αναγραφόμενες μετοχές:

A/A	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΩΝ
1.	Κωνσταντίνος Φυλακτίδης	Μικρή Μαντίνεια Καλαμάτας	101.528
2.	Φωτεινή Μιχαλοπούλου	Συνοικία Παλιάμπελα	99.850
3.	Ανδρέας Μιχαλόπουλος	Συνοικία Παλιάμπελα	1.875
4.	Νικόλαος Μιχαλόπουλος	Συνοικία Παλιάμπελα	1.875
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 241.200 ψήφους και Γραμματέα - ψηφοσυλλέκτη την κ. Φωτεινή Μιχαλοπούλου με 241.200 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 Γ. Σ. εισέρχεται στην ημερήσια διάταξη και εξετάζει τα θέματα με την αναγραφόμενη σε αυτή σειρά.

**Θέμα πρώτο: Λήψη απόφασης συγχώνευσης της εταιρείας μας με την εταιρεία «PHARMA GROUP ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «PHARMA GROUP ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε» δι' απορροφήσεως της τελευταίας από την εταιρεία μας.**

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. υπενθυμίζει στους κ.κ. μετόχους ότι με την υπ' αριθμ. 179Α/30.12.2017 απόφασή του το Δ.Σ. της εταιρείας είχε αποφασίσει την έναρξη διαδικασιών για την συγχώνευση της εταιρείας μας με την ανώνυμη εταιρεία «PHARMA GROUP ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «PHARMA GROUP ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε», που εδρεύει στον Δήμο Σπάρτης επί της οδού Χείλωνος 10, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 18390639000 και Αρ.Μ.Α.Ε 45951/25/Β/00/04, με απορρόφηση της εταιρείας αυτής από την εταιρεία μας. Με την ίδια δε απόφαση ορίσθηκε ο ισολογισμός της απορροφούμενης με ημερομηνία 31.12.2017 ως ισολογισμός μετασχηματισμού. Σε εκτέλεση της απόφασης αυτής συνήφθη ανάμεσα στις εταιρείες το από 10.9.2018 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, το οποίο υπεβλήθη και από τις δύο εταιρείες στις διατυπώσεις δημοσιότητας και συγκεκριμένα καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ δια της υπηρεσίας ΓΕ.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας στις 8.10.2018 και δια της υπηρεσίας ΓΕ.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Λακωνίας στις 3.10.2018 αντίστοιχα. Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης αναρτήθηκε στις ιστοσελίδες και των δύο των εταιρειών. Από τις δημοσιεύσεις αυτές έχει ήδη παρέλθει 20ήμερο και ουδείς πιστωτής προέβαλε αντίρρηση κατά της συγχώνευσης.

Παράλληλα η λογιστική αξία της απορροφούμενης εταιρείας διαπιστώθηκε από τον Ορκωτό Ελεγκτή Παναγιώτη Κωστόπουλο με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Α. 57251, ο οποίος συνέταξε για τον σκοπό αυτό την από 10.9.2018 έκθεσή του.

Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης εγκρίθηκε ομόφωνα και από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μας με την από 10.9.2018 απόφασή του.

Μετά ταύτα ο Πρόεδρος του ΔΣ καλεί τους κ.κ. μετόχους να λάβουν απόφαση επί του θέματος αυτού.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης οι μέτοχοι της εταιρείας αποφασίζουν ομόφωνα να συγχωνευθεί η εταιρεία μας με την ανώνυμη εταιρεία «PHARMA GROUP ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «PHARMA GROUP ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε», που εδρεύει στον Δήμο Σπάρτης επί της οδού Χείλωνος 10, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 18390639000 και Αρ.Μ.Α.Ε 45951/25/Β/00/04, με απορρόφηση της εταιρείας αυτής από την εταιρεία μας, σύμφωνα με τα άρθρα 68 παργ. 1 και 2, 69 έως 70 και 72 έως 77 του ν. 2190/20 σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 έως 5 του ν. 2166/1993 και σε συνδυασμό και σύμφωνα με τους όρους του από 10.9.2018 Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης, το οποίο έχει ως εξής:

**ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ**  
**ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«PHARMA GROUP ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ**  
**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ**  
**PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

Στην Καλαμάτα σήμερα την 10<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα στα γραφεία της εταιρείας «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που βρίσκονται στην Καλαμάτα στην οδό Φιλοποίμενος 29, μεταξύ των ανωνύμων εταιρειών:

α) **«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε»** (απορροφούσα) που εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας, επί της οδού Φιλοποίμενος 29, νομίμως συσταθείσας και ήδη λειτουργούσας με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 15730545000, η οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε: 47181/26/Β/00/09, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Κωνσταντίνο Φυλακτίδη, Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο, μετά από εντολή που παρασχέθηκε σε αυτόν για την υπογραφή του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχωνεύσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής κατά την συνεδρίασή του της 10/9/2018 κατά την οποία εγκρίθηκε και αποφασίστηκε η υπογραφή αυτού του Σχεδίου Σύμβασης Συγχωνεύσεως και

β) **«PHARMA GROUP ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** (απορροφούμενη) με δ.τ. **«PHARMA GROUP ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε»** που εδρεύει στον Δήμο Σπάρτης επί της οδού Χείλωνος 10, νομίμως συσταθείσας και ήδη λειτουργούσας με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 18390639000, οποία είχε Αρ. Μ.Α.Ε: 45951/25/Β/00/04, που εκπροσωπείται νόμιμα από την κ.κ. Ελισάβετ Αλεξίδη, Αντιπρόεδρο Δ.Σ., μετά από εντολή που παρασχέθηκε σε αυτή για την υπογραφή του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής κατά την συνεδρίασή του της 10/9/2018 κατά την οποία εγκρίθηκε και αποφασίστηκε η υπογραφή αυτού του Σχεδίου Σύμβασης Συγχωνεύσεως.

Συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα κάτωθι:

Τα Διοικητικά Συμβούλια των προαναφερόμενων συμβαλλομένων δύο ανώνυμων εταιρειών σε δύο συνεδριάσεις που έλαβαν χώρα την 30/12/2017 και 10/9/2018 αποφάσισαν ομόφωνα τη συγχώνευση με απορρόφηση της δεύτερης εξ'αυτών «**PHARMA GROUP ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με δ.τ. «**PHARMA GROUP ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε**» από την πρώτη «**ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με δ.τ. «**PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε**», διατύπωσαν το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχωνεύσεως κατά το άρθρο 69 του Κ.Ν 2190/1920 όπως παρατίθεται παρακάτω, συγχρόνως δε εξουσιοδότησαν τους πιο πάνω εκπροσώπους αυτών για να το υπογράψουν από κοινού ως εκπρόσωποι των εταιρειών τους και των Διοικητικών Συμβουλίων αυτών προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία συγχώνευσης, σύμφωνα με τον Κ.Ν 2190/1920, άρθρο 68 παρ. 2 και 68-77 και το Ν. 2166/1993, άρθρα 1-5 όπως ισχύουν. Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχωνεύσεως, όπως το διατύπωσαν τα συμβαλλόμενα μέρη, έχει ως ακολούθως:

**1. Στοιχεία Συγχωνευμένων Εταιρειών:**

**Απορροφούσα Εταιρεία:** Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με δ.τ. «**PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε**», που εδρεύει στο Δήμο Καλαμάτας, νομίμως συσταθείσας και ήδη λειτουργούσας με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 15730545000, η οποία είχε αρ. Μ.Α.Ε: 47181/26/Β/00/09.

**Απορροφούμενη Εταιρεία:** Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**PHARMA GROUP ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με δ.τ. «**PHARMA GROUP ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε**» που εδρεύει στον Δήμο Σπάρτης νομίμως συσταθείσας και ήδη λειτουργούσας με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 18390639000, η οποία είχε αρ. Μ.Α.Ε: 45951/25/Β/00/04

**2.** Η συγχώνευση θα γίνει με απορρόφηση της δεύτερης εξ'αυτών «**PHARMA GROUP ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε**» από την πρώτη «**PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε**» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68-77 του ΚΝ 2190/20 και τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/93, με εισφορά και μεταβίβαση στην απορροφούσα ανώνυμη εταιρεία «**PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε**» ολόκληρης της περιουσίας της απορροφούμενης ανώνυμης εταιρείας «**PHARMA GROUP ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε**», ήτοι ολόκληρου του Ενεργητικού και Παθητικού αυτής σύμφωνα με την περιουσιακή κατάσταση που απεικονίζεται στον Ισολογισμό μετασχηματισμού της 31/12/2017, όπως αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της 30/12/2017.

Η διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της απορροφούμενης εταιρείας θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κ.Ν.2166/93 από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό στην προαναφερθείσα απόφαση του Δ.Σ και η Έκθεση του θα περιληφθεί στην οριστική σύμβαση συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου.

**3.** Η συγχώνευση ολοκληρώνεται με την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης της Αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής. Οι

αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των συγχωνευομένων ανωνύμων εταιρειών, μαζί με την σύμβαση συγχώνευσης η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και την εγκριτική απόφαση συγχώνευσης της αρμόδιας εποπτεύουσας Αρχής, θα υποβληθούν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν 2190/20 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» για κάθε μια από τις συγχωνευόμενες εταιρείες.

4. Από της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, η απορροφούσα εταιρεία υποκαθίσταται αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με τον νόμο, σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις της απορροφούμενης εταιρείας και η μεταβίβαση αυτών εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή,(οιονεί καθολική διαδοχή), τυχόν δε εκκρεμείς δίκες της απορροφούμενης εταιρείας θα συνεχίζονται από την απορροφούσα εταιρεία χωρίς καμία άλλη διατύπωση, μη επερχόμενης βιαίας διακοπής αυτών με τη συγχώνευση. Η απορροφούμενη εταιρεία λύεται αυτοδικαίως και παύει να υφίσταται εξαφανιζομένης της νομικής της προσωπικότητας χωρίς να απαιτείται η εκκαθάρισή της. Οι μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας δεν παρέχουν σ' αυτούς κανένα άλλο δικαίωμα παρά μόνο το δικαίωμα της ανταλλαγής τους με μετοχές που θα εκδώσει η απορροφούσα εταιρεία.

5. Η απορροφούμενη εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (Ενεργητικό και Παθητικό), με βάση την περιουσιακή κατάσταση η οποία φαίνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της κατά την 31/12/2017. Η απορροφούσα εταιρεία θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της απορροφούμενης εταιρείας.

6. Το Μετοχικό Κεφάλαιο, η Καθαρή Θέση (Ενεργητικό – Παθητικό), ο αριθμός των μετοχών και η ονομαστική αξία των μετοχών της απορροφούσας και της απορροφούμενης εταιρείας, βάσει των συνημμένων Ισολογισμών κατά το χρόνο Μετασχηματισμού της 31/12/2017 έχουν ως ακολούθως:

	<b>«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»</b>	<b>«PHARMA GROUP ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε»</b>
Μετοχικό Κεφάλαιο (ευρώ)	6.091.680,00	633.466,00
Καθαρή Θέση (ευρώ)	6.109.988,35	677.602,25
Αριθμός Μετοχών	207.200	216.200
Ονομ. αξία μετοχής (ευρώ)	29,40	2,93

Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρείας **«PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε»** την 27.04.2018 με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε με καταβολή μετρητών κατά € 999.600,00 και ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 7.091.280,00 ευρώ διαιρουμένου σε 241.200 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,40 ευρώ η κάθε μετοχή.

7. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρείας «**PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε**» που ανέρχεται σε ευρώ 7.091.280,00 θα πρέπει να αυξηθεί λόγω της απορρόφησης κατά το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούμενης εταιρείας «**PHARMA GROUP ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε**» δηλαδή κατά το ποσό των € 633.466,00 πλέον ποσού ευρώ 251,00 με καταβολή μετρητών για λόγους στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και με στόχο την ελαχιστοποίηση των κλασματικών αριθμών στην σχέση ανταλλαγής των μετοχών. Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρείας θα αυξηθεί κατά ευρώ 633.717,00 και θα ανέλθει σε ευρώ 7.724.997, θα διαιρείται δε σε 262.755 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,40 ευρώ εκάστης.

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης θα εκδοθούν για το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου της απορροφούσας εταιρείας νέοι τίτλοι μετοχών, οι οποίοι θα ανταλλάγουν με τις μετοχές που κατέχουν οι μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας με την πιο κάτω σχέση ανταλλαγής μετοχών. Οι παλιοί τίτλοι μετοχών της απορροφούμενης εταιρείας θα καταστραφούν, συντασσομένου για το σκοπό αυτό ειδικού Πρακτικού, από το Διοικητικό Συμβούλιο της απορροφούσας εταιρείας.

8. α) Η σχέση συμμετοχής των μετοχών της απορροφούμενης εταιρείας σύμφωνα με την αξία αυτών καθορίζεται σε 91,30% για τους Μετόχους της «**PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε**» και σε 8,70% για τους Μετόχους της «**PHARMA GROUP ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε**». Δηλαδή στο νέο κεφάλαιο της «**PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε**», όπως θα προκύψει από την απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας «**PHARMA GROUP ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε**», οι Μέτοχοι της «**PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε**» δικαιούνται το 91,30% των μετοχών αυτής ήτοι  $262.755 \times 91,30\% = 239.895$  μετοχές, ενώ οι μέτοχοι της «**PHARMA GROUP ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε**» δικαιούνται το 8,70 % των μετοχών αυτής ήτοι  $262.755 \times 8,70\% = 22.860$  μετοχές.

#### **β) Σχέση ανταλλαγής παλαιών μετοχών με νέες μετοχές**

Με βάση τα ανωτέρω, η σχέση ανταλλαγής των νέων μετοχών με τις σημερινές (προ της συγχώνευσης) μετοχές της απορροφούμενης (στο εξής παλαιές μετοχές) που προκρίνεται ως δίκαιη και λογική είναι η ακόλουθη:

Ι) Σε κάθε μια από τις παλαιές μετοχές της «**PHARMA GROUP ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε**» θα αντιστοιχούν 0,10573543016 νέες μετοχές, που θα λάβουν οι μέτοχοι της για κάθε μια ακυρούμενη παλαιά μετοχή τους.

Τυχόν κλασματικά δικαιώματα δεν δημιουργούν δικαίωμα στη λήψη κλάσματος μετοχής αλλά αθροίζονται για την δημιουργία ακέραιου αριθμού μετοχών όπως ειδικότερα θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της απορροφούσας εταιρείας «**PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε**» μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

9. Με την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, οι μετοχές που θα παραδοθούν στους μετόχους της απορροφούμενης εταιρείας, όπως ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος, θα παρέχουν σ' αυτούς το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της απορροφούσας εταιρείας από του πρώτου κλειόμενου

ισολογισμού μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, ήτοι μετά την 01-01-2018 (χρήση 2018).

**10.** Από 01-01-2018 επομένης ημέρας του Ισολογισμού Μετασχηματισμού της απορροφούμενης εταιρείας «**PHARMA GROUP ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε**» με βάση τα στοιχεία του οποίου γίνεται η απορρόφηση και μέχρι την ημέρα ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, όλες οι πράξεις και συναλλαγές της απορροφούμενης εταιρείας θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασμό της απορροφούσας εταιρείας, τα δε οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν κατά το διάστημα αυτό, θα ωφελούν ή θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο αυτή. Ομοίως όλες οι κατά το αυτό πιο πάνω χρονικό διάστημα επ' ονόματι της απορροφούμενης εταιρείας γενόμενες πάσης φύσεως συμφωνίες και δικαιοπραξίες μετά παντός τρίτου φυσικού και νομικού προσώπου συνεχίζονται από την απορροφούσα με τους ίδιους όρους και συμφωνίες. Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της απορροφούμενης εταιρείας μέχρι την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της απορροφούσας εταιρείας.

**11.** Δεν υπάρχουν μέτοχοι της απορροφούμενης εταιρείας, οι οποίοι να έχουν ειδικά δικαιώματα ή προνόμια, ούτε είναι κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.

**12.** Για τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευομένων εταιρειών, δεν προβλέπονται από το καταστατικό τους ή από αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων τους ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, ούτε τους παρέχονται τέτοια πλεονεκτήματα με την παρούσα σύμβαση συγχώνευσης.

**13.** Τα συμβαλλόμενα μέρη, όπως αυτά εκπροσωπούνται για την υπογραφή του παρόντος, δηλώνουν ότι παραιτούνται χωρίς καμία επιφύλαξη από κάθε είδους δικαιώματος τους να προσβάλουν την παρούσα σύμβαση για οποιαδήποτε τυπικό ή ουσιαστικό λόγο και αιτία και επίσης συνομολογούν ανεπιφύλακτα ότι στην αξία της καθαρής περιουσίας της απορροφούμενης εταιρείας «**PHARMA GROUP ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε**» περιλαμβάνεται κάθε δικαίωμα της εταιρείας αυτής και των φορέων και μετόχων της από οπουδήποτε και αν προέρχεται. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν εφ' όλων των όρων του παρόντος Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης και υπογράφεται από τους εκπροσώπους των συγχωνευόμενων εταιρειών.

**14.** Τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευόμενων Ανωτύμων Εταιρειών υπόσχονται να συγκαλέσουν όπως υποχρεούνται Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τους στις οποίες να εισηγηθούν την έγκριση και υλοποίηση της παρούσας συμβάσεως και την παροχή αρμοδιότητας και εξουσιοδότησης για τη σύνταξη της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης που θα περιλαμβάνει την παρούσα σύμβαση.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους των συμβαλλομένων εταιρειών όπως ακολουθεί.

*A) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ*  
**«PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε»**

*Κωνσταντίνος Φυλακτίδης*  
**Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος**

**Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
«PHARMA GROUP ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.»**

*Ελισάβετ Αλεξίδη  
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.*

**Θέμα δεύτερο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο.**

Ο Πρόεδρος του ΔΣ αναφέρει στους κ.κ. μετόχους ότι μετά την άνω απόφαση συγχώνευσης παρίσταται ανάγκη να αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μας κατά το ποσό των 633.466,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας καθώς και κατά το ποσό των 251,00 ευρώ με καταβολή μετρητών από τους μετόχους και κατά την αναλογία τους για λόγους στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και με στόχο την ελαχιστοποίηση των κλασματικών αριθμών στην σχέση ανταλλαγής των μετοχών.

Μετά ταύτα ο Πρόεδρος του ΔΣ καλεί τους κ.κ. μετόχους να λάβουν απόφαση επί του θέματος αυτού.

Κατόπιν διαλογικής συζήτησης οι μέτοχοι της εταιρείας αποφασίζουν ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 633.466,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφούμενης εταιρείας καθώς και κατά το ποσό των 251,00 ευρώ με καταβολή μετρητών από τους μετόχους και κατά την αναλογία τους ήτοι συνολικά κατά το ποσό των 633.717,00 ευρώ, με έκδοση 21.555 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,40 ευρώ καθεμιάς. Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 7.724.997,00 ευρώ και θα διαιρείται σε 262.755 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,40 ευρώ εκάστης.

Αποφασίζουν δε ομόφωνα την σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, το οποίο πλέον θα έχει ως εξής:

**«ΑΡΘΡΟ 5  
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ**

**Άρθρο 5**

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε κατά τη σύστασή της στο ποσό των 100.000.000 δρχ. διαιρούμενο σε 10.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 10.000 δρχ. εκάστη και καταβλήθηκε από τους ιδρυτές και μετόχους της εταιρείας όπως περιγράφηκε στο άρθρο 38 του αρχικού καταστατικού της εταιρείας .

1) Ήδη με την από 27-6-2002 απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας αποφασίσθηκε:

Α) Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 29,71 ευρώ λόγω μετατροπής του Μετοχικού Κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ, με προσδιορισμό της ονομαστικής αξίας της μετοχής στο ποσό των 29,35 ευρώ.



Β) Η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ.

Γ) Περαιτέρω αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 500,00 ΕΥΡΩ με παράλληλη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,05 ΕΥΡΩ, με καταβολή μετρητών.

Μετά τα ανωτέρω το Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, ανέρχεται σε 294.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 10.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 29,40 εκάστη.

2) Με την από 15-5-2013 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. , αποφασίσθηκε : Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών, ποσού 1.999.200 ευρώ , με έκδοση 68.000 ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας 29,40 ευρώ καθεμιάς

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 2.293.200,00 ευρώ, διαιρεμένο σε 78.000 ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας 29,40 ευρώ καθεμιάς

3) Με την από 30-10-2013 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. , αποφασίσθηκε : Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών, ποσού 1.999.200 ευρώ , με έκδοση 68.000 ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας 29,40 ευρώ καθεμιάς

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 4.292.400,00 ευρώ, διαιρεμένο σε 146.000 ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας 29,40 ευρώ καθεμιάς.

4) Με την από 21-12-2013 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. , αποφασίσθηκε : Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών, ποσού 999.600,00 ευρώ , με έκδοση 34.000 ονομαστικών μετοχών , ονομαστικής αξίας 29,40 ευρώ καθεμιάς.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 5.292.000,00 ευρώ, διαιρεμένο σε 180.000 ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας 29,40 ευρώ καθεμιάς.

5) Με την από 13-11-2015 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. , αποφασίσθηκε : Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών από τους μετόχους , ποσού 799.680,00 ευρώ , με έκδοση 27.200 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,40 ευρώ καθεμιάς.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 6.091.680,00 ευρώ, διαιρεμένο σε 207.200 ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας 29,40 ευρώ καθεμιάς.

6) Με την από 27-04-2018 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. , αποφασίσθηκε : Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών από τους μετόχους , ποσού 999.600,00 ευρώ , με έκδοση 34.000 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,40 ευρώ καθεμιάς.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 7.091.280,00 ευρώ, διαιρεμένο σε 241.200 ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας 29,40 ευρώ καθεμιάς.

7) Με την από 1-12-2018 απόφαση της έκτακτης Γ.Σ. , αποφασίσθηκε : Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας λόγω συγχώνευσης με την εταιρεία «PHARMA GROUP ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «PHARMA

GROUP ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε» με απορρόφηση αυτής, ποσού 633.466,00 ευρώ πλέον ποσού 251,00 ευρώ με καταβολή μετρητών και συνολικά ποσού 633.717,00 ευρώ, με έκδοση 21.555 ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 29,40 ευρώ καθεμιάς.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 7.724.997,00 ευρώ και θα διαιρείται σε 262.755 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 29,40 ευρώ εκάστης.»

Μετά την εξέταση των θεμάτων 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 τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Καλαμάτα 1 Δεκεμβρίου 2018

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

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