

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**  
**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ**  
**«PHARMA GROUP ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.»**  
**ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 55 ΤΗΣ 5<sup>ης</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 2014**

Στη Σπάρτη σήμερα 5 Ιουνίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 συνήλθαν στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «PHARMAGROUP ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.» στην οδό Χείλωνος 10 Σπάρτη, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, 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) Κωνσταντίνος Φυλακτίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
- β) Ελισάβετ Αλεξίδη, Αντιπρόεδρος.
- γ) Ευτυχία Γκρέκη, Σύμβουλος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο, αρχίζει η συζήτηση επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος του Δ.Σ. πληροφορεί τα μέλη, ότι σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να καλέσουμε τους μετόχους της εταιρίας σε ετήσια Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της και προτείνει να συγκληθεί την 30η Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στη Σπάρτη, οδός Χείλωνος 10, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων) της εταιρικής χρήσης 01/01/13-31/12/13, μετά των επ' αυτών εκθέσεως του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/13-31/12/13.
- 3) Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών τρέχουσας χρήσης.
- 4) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου .
- 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, 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.

Σπάρτη 5 Ιουνίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κων. Φυλακτίδης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ελισάβετ Αλεξίδη  
Ευτυχία Γκρέκη

Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών ΔΣ

Ο πρόεδρος του ΔΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΥΛΑΚΤΙΔΗΣ