

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
«PHARMA GROUP ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.»
ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 70 ΤΗΣ 6^{ης} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Αριθμός ΓΕΜΗ: 18390639000

Στη Σπάρτη σήμερα 6 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. 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 πρόσκλησης του Προέδρου του, σε έκτακτη συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

«Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων.»

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκονται αυτοπροσώπως όλα τα μέλη του Δ.Σ. ήτοι:

- A) Κωνσταντίνος Φυλακτίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
- B) Ελισάβετ Αλεξίδη, Αντιπρόεδρος
- Γ) Θεοδώρα Τσιγαρά, Σύμβουλος
- Δ) Γεωργιος Βλαχακης, Σύμβουλος
- E) Αλεξάνδρα Καμβυση, 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 είμαστε υποχρεωμένοι να καλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις για τη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας μας από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και προτείνει να συγκληθεί την 1^η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 14:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στη Σπάρτη, οδός Χείλωνος 10, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

- 1) Έγκριση του από 10.09.2018 σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας μας «PHARMA GROUP ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
- 2) Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης σύμβασης συγχώνευσης.

Συμφωνείται επίσης, να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ Κωνσταντίνος Φυλακτίδης, να παραδώσει την πρόσκληση στους μετόχους της εταιρείας, 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.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΥΛΑΚΤΙΔΗΣ

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΑΛΕΞΙΔΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΣΙΓΑΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΜΒΥΣΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΥΛΑΚΤΙΔΗΣ