

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 210 ΤΗΣ 8^{ης} ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
Αρ. ΓΕΜΗ : 15730545000

Στην Καλαμάτα, οδός Φιλοποίμενος αρ. 29, όπου η έδρα και τα γραφεία της εταιρείας «**PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.**», συνήλθε σήμερα 8 Αυγούστου 2019 ημέρα Πέμπτη, ώρα 09.00 π.μ. το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτής, σε έκτακτη συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

«Πρόσκληση ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων»

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

- α) Κων/νος Φυλακτίδης του Αναστασίου, Πρόεδρος Δ.Σ.
- β) Φωτεινή Μιχαλοπούλου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
- γ) Ευσταθία Αγγελολιάννη του Θεοδώρου, μέλος
- δ) Ευτυχία Γκρέκη του Γεωργίου, μέλος
- ε) Κωνσταντίνος Μάινας του Ευαγγέλου, μέλος

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και αρχίζει η εξέταση 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 εταιρείας σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς της και προτείνει να συγκληθεί την 10 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Καλαμάτα, οδός Φιλοποίμενος 29, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας «**ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ**» καθώς και του «**ΟΜΙΛΟΥ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΕ**» της εταιρικής χρήσης 01/01/18-31/12/18, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση της προτεινόμενης από το Διοικητικό Συμβούλιο διαθέσεως αποτελεσμάτων.
3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

4. Απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2018.
5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών τρέχουσας χρήσης.
6. Χορήγηση αδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του Ν.4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και σε Διευθυντές της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση άλλων εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την εταιρεία.
7. 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 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. Οι κ.κ. Μέτοχοι, οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους και τα έγγραφα αντιπροσώπευσής τους σύμφωνα με το άρθρο 124 του ν.4548/2018 και το Καταστατικό της εταιρείας.

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει επί των θεμάτων αυτών, επικυρώνει από τώρα τις παραπάνω αποφάσεις του και υπογράφει το παρόν.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΥΛΑΚΤΙΔΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΚΡΕΚΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΪΝΑΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΥΛΑΚΤΙΔΗΣ