

ΠΡΑΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.»,
ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 192 ΤΗΣ 6^{ης} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Αρ. ΓΕΜΗ : 15730545000

Στην Καλαμάτα, οδός Φιλοποίμενος αρ. 29, όπου η έδρα και τα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «**PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.**», συνήλθε σήμερα 6 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη, ώρα 14.00 το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου αυτής με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

«Πρόσκληση Έκτακτης 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) Αναστάσιος Φυλακτίδης του Κωνσταντίνου, μέλος
- δ) Ευσταθία Αγγελολιάννη του Θεοδώρου, μέλος
- ε) Ευτυχία Γκρέκη του Γεωργίου, μέλος.

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 ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**PHARMA GROUP ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» από την εταιρεία μας και προτείνει να συγκληθεί την 1^η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 09:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Καλαμάτα, οδός Φιλοποίμενος 29, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

- 1) Έγκριση του από 10.09.2018 σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**PHARMA GROUP ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» από την εταιρεία μας «**ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**».
- 2) Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο.
- 3) 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

ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΦΥΛΑΚΤΙΔΗΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΚΡΕΚΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΥΛΑΚΤΙΔΗΣ