

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ**  
**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ**  
**«ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ-Ε. ΑΛΕΞΙΔΗ-ΦΥΛΑΚΤΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**  
**ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 166 ΤΗΣ 8<sup>ης</sup> ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019**  
**Αρ. ΓΕΜΗ : 36609416000**

Στην Πάτρα σήμερα στις 8 Αυγούστου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ-Ε. ΑΛΕΞΙΔΗ-ΦΥΛΑΚΤΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στην οδό Ίου 40, Αγ. Γεώργιος Λάγγουρα, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, μετά από πρόσκληση της Προέδρου αυτής, σε έκτακτη συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερησίας διάταξης:

**«Πρόσκληση ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων»**

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

- α) Μαρία Τσαούση του Νικολάου, Πρόεδρος του Δ.Σ.
- β) Φωτεινή Μιχαλοπούλου του Ανδρέα, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
- γ) Παναγιώτης Βρυώνης του Φωτίου, Διευθύνων Σύμβουλος
- δ) Αθανάσιος Οικονόμου του Ιωάννη, Σύμβουλος
- ε) Θεοδώρα Τσιγάρα, Σύμβουλος

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

Επί του θέματος αυτού η 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<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Πάτρα, οδός Ίου 40, με θέματα ημερησίας διάταξης τα εξής:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 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 αδείας 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 η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Μαρία Τσαούση, να παραδώσει την πρόσκληση στους μετόχους της εταιρείας, όπως ορίζεται από τον νόμο, καθώς και 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, η Πρόεδρος του Δ.Σ κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΟΥΣΗ**

**ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΡΥΩΝΗΣ**

**ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ**

**ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΣΙΓΑΡΑ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.  
ΠΑΤΡΑ 08.08.2019**

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΟΥΣΗ**