

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 110  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΑΕ ΜΕ την Επωνυμία

«ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»  
και τον διακριτικό τίτλο «ECOPHARM HELLASS.A.» με Αρ. ΜΑΕ  
44920/55/ΒΙ99Ι23, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 14498735000 και με ΑΦΜ 095402662 της Δ.Ο.Υ.  
Κιλκίς

Σήμερα την 29<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στα γραφεία της εταιρίας, συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, Φώτιου Νίτσα.

Κατά τη συνεδρίαση παρόντα ήταν τα κάτωθι μέλη :

1. Φώτιος Νίτσας, Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος
2. Εμμανουήλ Παλαιοχωρινός, Μέλος
3. Παναγιώτης Αλεξόγλου, Μέλος
4. Νίτσας Νικόλαος, Μέλος
5. Εξαδάκτυλος Αλέξανδρος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα μόνο : Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως της εταιρείας .

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Δ.Σ και ενημέρωσε τα παριστάμενα μέλη ότι συμφώνως με το νόμο 4548/2018, η τακτική γενική συνέλευση θα πρέπει να συγκληθεί, το αργότερο έως τη δέκατη (10<sup>η</sup>) ημερολογιακή ημέρα του ένατου μήνα μετά τη λήξη της εταιρικής χρήσης. Όμως με βάση το νόμο της 27/9/2023, άρθρο 18 οι προθεσμίες διεξαγωγής των γενικών συνελεύσεων παρατείνονται έως 31/10/2023. Εν προκειμένω, η εταιρική χρήση τελείωσε στις 31-12-2022. Κατόπιν τούτου, ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ότι η πρόσκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης έχει ως εξής:

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. - Γ.Ε.ΜΗ.: 14498735000 με Α.Φ.Μ. :  
095402662, περιόδου (περίοδος χρήσης από : 01/01/2022 έως : 31/12/2022),

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με την ομόφωνη απόφαση του στη συνεδρίαση του καλεί τους μετόχους της εταιρείας ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε., στην τακτική Γενική Συνέλευση την 20/10/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 , στα γραφεία της εταιρείας ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. που βρίσκονται στην οδό ΚΙΛΚΙΣ 61100, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα :

Η πρόσκληση η οποία περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα, κοινοποιήθηκε στους μετόχους χωρίς να δημοσιευθεί σε εφημερίδες.

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των σύμφωνα με την οντότητα οικονομικών καταστάσεων για την εταιρική χρήση ( περίοδος χρήσης από : 01/01/2022 έως : 31/12/2022 ) μετά των επ' αυτών προσαρτήματος και έκθεσης.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. των Ελεγκτών, και του Διευθυντού Λογιστηρίου από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης ( περίοδος χρήσης από : 01/01/2022 έως : 31/12/2022 ).
3. Ορισμός των προσώπων που θα υπογράψουν τις οικονομικές καταστάσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, **πέντε (5)** τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

---

Θα τηρηθούν όλες οι διαδικασίες για τη δημοσίευση αυτής συμφώνως με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως έχει .

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Τα Μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΑΣ