

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 112

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της ΑΕ με την επωνυμία

«ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ECOPHARM HELLAS S.A.» με Αρ.

ΜΑΕ 44920/55/ΒΙ99Ι23, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 014498735000 και με ΑΦΜ

095402662 της Δ.Ο.Υ. Κιλκίς

Στο Κιλκίς, σήμερα την 24^η Νοεμβρίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00' μεσημβρινή, στα γραφεία της ενταύθα εδρευούσης εταιρείας στο 4^οχλμ. Κιλκίς – Θεσ/νίκης συνήλθαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ Ι:

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν άπαντες οι σύμβουλοι, ήτοι:

Νίτσας Φώτιος του Άρη, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.

Εξαδάκτυλος Αλέξανδρος του Δημητρίου, μέλος.

Αλεξόγλου Παναγιώτης του Δημητρίου, μέλος.

Νίτσας Νικόλαος του Άρη, μέλος.

Παλαιχωρινός Εμμανουήλ του Γεωργίου, μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε η πλήρης απαρτία, άρχεται η συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ Ι:

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατόπιν εισήγησης του προέδρου και διεξοδική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων με θέμα ημερησίας διατάξεως την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και συγκεκριμένα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά **457.600 €** με καταβολή μετρητών και έκδοση **40.000** νέων ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία και τιμή έκδοσης **11,44 €**. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο, θα διαμορφωθεί σε **2.040.129,52 €** ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο πλέον σε **178.333** νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης **11,44 €**.

Στην συνέχεια το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί και συντάσσει την ακόλουθη Πρόσκληση για να δημοσιευθεί στον Διαδικτυακό Τόπο του Γ.Ε.Μ.Η.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία

ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΜΕ ΑΦΜ: 095402662 ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ :1449873500

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε, με το από 24/11/2023 υπ' αριθμ. 107 Πρακτικό να συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση, των μετόχων την 15^η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στα Γραφεία της έδρας της Εταιρίας στο 4^ο χλμ Ε.Ο. Κυκλίκ - Θεσσαλονίκης, Κρηστώνη, Κυκλίκ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο μοναδικό θέμα:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της, με ταυτόχρονη καταβολή μετρητών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα και παμψηφεί, αποφασίζει να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων με θέμα ημερησίας διατάξεως την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, και συγκεκριμένα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά **457.600 €** με καταβολή μετρητών και έκδοση **40.000** νέων ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία και τιμή έκδοσης **11,44 €**. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο, θα διαμορφωθεί σε **2.040.129,52 €** ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο πλέον σε **178.333** νέες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας εκάστης **11,44 €**.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της νομίμου απαρτίας η Έκτακτη Γεν. Συνέλευση θα συγκληθεί σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση το Σάββατο 27-12-2023, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και εάν και πάλι δεν επιτευχθεί η νόμιμη απαρτία, η Έκτακτη Γεν. Συνέλευση θα συγκληθεί σε δεύτερη επαναληπτική συνεδρίαση την Τρίτη 07-01-2024, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο.

Κάθε μέτοχος κοινών ονομαστικών μετοχών που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθ. 12 του καταστατικού και ειδικότερα να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας, ή σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης. Οι μετοχές που κατατίθενται, σύμφωνα με τον παραπάνω τρόπο δε θα μπορούν να αναληφθούν ή να εκποιηθούν πριν από τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. Οι μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπεύονται ή να εκπροσωπούνται διά πληρεξουσίων, οι δε ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται διά των νομίμων τους αντιπροσώπων. Στις περιπτώσεις αυτές η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση εξαρτάται από την προηγούμενη υποβολή στην Εταιρεία εγγράφων αντιπροσώπευσης ή εκπροσώπησης των

μετόχων, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης.

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία τους στον τόπο διεξαγωγής της. Προς το σκοπό αυτό καλούνται, όσοι από τους μετόχους το επιθυμούν, να δηλώσουν την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας μέσω τηλεδιάσκεψης, το αργότερο μέχρι το Σάββατο 09/12/2023 στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@ecopharm.gr. Οι κύριοι μέτοχοι θα πρέπει επίσης να γνωστοποιήσουν στο πλαίσιο της ανωτέρω επικοινωνίας έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail address), στην οποία θα τους αποσταλούν οι διαδικαστικές λεπτομέρειες και οι μοναδικοί κωδικοί που θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους, ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν εξ αποστάσεως μέσω της δυνατότητας της τηλεδιάσκεψης στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Οι μέτοχοι που ψηφίζουν διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα υπολογίζονται για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, εφόσον οι σχετικές ψήφοι έχουν παραληφθεί από την Εταιρεία το αργότερο είκοσι τέσσερις ώρες (24) πριν από την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
4ο χλμ ΚΙΛΚΙΣ - ΘΕΣΣΛΙΚΗΣ - 61100 ΚΙΛΚΙΣ
Τ.Θ. 83 - ΤΗΛ: 23410 27281 - FAX: 23410 27127
ΑΦΜ: 095402662 - ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ
Γ.Ε.Μ.Η. 14498735000

ΦΩΤΙΟΣ ΝΙΤΣΑΣ



Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως έπεται:

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Νίτσας Φώτιος



τα Μέλη

Εξαδάκτυλος Αλέξανδρος, μέλος

Αλεξόγλου Παναγιώτης, μέλος

Νίτσας Νικόλαος, μέλος

Παλαιοχωρινός Εμμανουήλ, μέλος

Ακριβές Αντίγραφο

Από το Βιβλίο Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
4ο χλμ ΚΙΛΚΙΣ - ΘΕΣΣΛΙΚΗΣ - 61100 ΚΙΛΚΙΣ
Τ.Θ. 83 - ΤΗΛ: 23410 27281 - FAX: 23410 27127
ΑΦΜ: 095402662 - ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ
Γ.Ε.Μ.Η. 14498735000

