

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 116**

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/ΒΙ99123, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 014498735000 και με ΑΦΜ

095402662 της Δ.Ο.Υ. Κιλκίς

Στο Κιλκίς, σήμερα την 14ην Αυγούστου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00' μεσημβρινή, στα γραφεία της ενταύθα εδρευούσης εταιρείας στο 4<sup>ο</sup>χλμ. Κιλκίς – Θεσ/νίκης συνήλθαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ:

Σχετικά με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίσθηκε με το υπ' αριθμόν 38 πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την 30η Ιουλίου 2024 και ελεύθερη διάθεση του συνόλου των αδιάθετων μετοχών της αύξησης κεφαλαίου.

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 I :

Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Δ.Σ., Νίτσας Φώτιος, και ενημέρωσε τα μέλη, ότι δυνάμει της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με αριθμό πρακτικού νο.38 που έγινε την 30η Ιουλίου 2024(30/07/2024) για αύξηση κεφαλαίου, κλήθηκαν οι κ.κ. μέτοχοι να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης για την ανάληψη νέων μετοχών, κατά το ποσοστό τους, εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση στο ΓΕΜΗ της σχετικής πρόσκλησης, που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 3334934/30-07-2024, ήτοι με καταληκτική ημερομηνία σήμερα 14/08/2024. Μέχρι σήμερα 14/08/2024 έχει καταβληθεί μόνο εκ μέρους της Kuan Holdings Ltd. συνολικά το ποσό της τάξεως των 414.905,92 €, ποσό που της αντιστοιχεί και αντιστοιχεί επίσης στο 90,67% του μετοχικού κεφαλαίου, με τις εξής καταβολές :

- 1) 24/01/2024,50.000,00 € στον ειδικό λογαριασμό που τηρεί η εταιρεία στην Alpha Bank
- 2) 23/04/2024, 50.000,00 € στον ειδικό λογαριασμό που τηρεί η εταιρεία στην Alpha Bank

- 3) 23/04/2024, 50.000,00 € στον ειδικό λογαριασμό που τηρεί η εταιρεία στην Alpha Bank
- 4) 06/06/2024, 50.000,00 € στον ειδικό λογαριασμό που τηρεί η εταιρεία στην Alpha Bank
- 5) 02/07/2024, 50.000,00 € στον ειδικό λογαριασμό που τηρεί η εταιρεία στην Alpha Bank
- 6) 02/07/2024, 50.000,00 € στον ειδικό λογαριασμό που τηρεί η εταιρεία στην Alpha Bank
- 7) 02/07/2024, 50.000,00 € στον ειδικό λογαριασμό που τηρεί η εταιρεία στην Alpha Bank
- 8) 02/07/2024, 50.000,00 € στον ειδικό λογαριασμό που τηρεί η εταιρεία στην Alpha Bank
- 9) 30/07/2024, 14.905,92 € στον ειδικό λογαριασμό που τηρεί η εταιρεία στην Alpha Bank

Έτσι γίνεται σαφές, ότι δεν έχει καλυφθεί στο σύνολό της η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και παραμένει μη καταβεβλημένο το ποσό μέχρι τις 457.600 €, δηλαδή 42.694,08 € που αντιστοιχεί σε αδιάθετο ποσοστό επί τοις εκατό 9,33(09,33%) του μετοχικού κεφαλαίου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. πρότεινε σε εφαρμογή των αποφάσεων της από 30/07/2024 έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο, να ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά του να διαθέσει ελεύθερα τις μετοχές που δεν καλύφθηκαν και προέκυψαν από την αύξηση κεφαλαίου, δηλαδή να διαθέσει τις εναπομείναντες 3.732 νέες ονομαστικές μετοχές, που αντιστοιχούν στο ποσό των 42.694,08 €, εξ ολοκλήρου στην Kuan Holdings Ltd., που έχει ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον, με τιμή έκδοσης 11,44 € εκάστη μετοχής. Η καταβολή του ποσού ύψους 42.694,08 € θα πρέπει να συντελεστεί εντός ενός (1) μηνός από σήμερα, οπότε και το Δ.Σ. της εταιρείας θα συνέλθει για την πιστοποίηση της καταβολής.

Η πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. έγινε ομόφωνα δεκτή μετά από διαλογική συζήτηση. 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

Παλιοχωρινός Εμμανουήλ, μέλος

Ακριβές Αντίγραφο

Από το Βιβλίο Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΕΡΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ  
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
4ο ΧΛΜ ΚΙΑΚΙΣ - ΠΕΣΝΙΚΗΣ - 81100 ΚΙΑΚΙΣ  
Τ.Θ. 83 - ΤΗΛ: 2310 27121 - FAX: 2310 27127  
ΑΦΜ: 095402893 - ΑΟΥ ΚΙΑΚΙΣ  
Γ.Ε.Μ.Η. 4498735000