

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 126
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ Α.Ε**

με την Επωνυμία
«ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
και τον διακριτικό τίτλο
«ECOPHARM HELLAS S.A.»
με Αρ. ΜΑΕ 44920/55/Β/99/23,
με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 014498735000
και με ΑΦΜ 095402662 της Δ.Ο.Υ. Κιλκίς

Στο Κιλκίς, σήμερα την **6η Νοεμβρίου 2025** ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00' μεσημβρινή, στα γραφεία της ενταύθα εδρευούσης εταιρείας στο 4ο χλμ. Κιλκίς - Θεσ/νίκης συνήλθαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του κάτωθι μόνου θέματος της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟΝ : Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με σκοπό την μείωση και ταυτόχρονη 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 Αρη, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Νίτσα Σοφία του Φώτιου, μέλος
Αλεξόγλου Παναγιώτης του Δημητρίου, μέλος
Εξαδάκτυλος Αλέξανδρος του Δημητρίου, μέλος
Νίτσας Νικόλαος του Αρη, μέλος

Αφού διαπιστώθηκε η πλήρης απαρτία, άρχεται η συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟΝ:

Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας κατόπιν εισήγησης του προέδρου και διεξοδική συζήτηση, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025 με θέμα ημερησίας διατάξεως την εξυγίανση της εταιρείας αφενός με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό (διαγραφή) ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών, με ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών και αφετέρου αύξηση του, με καταβολή μετρητών με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Συγκεκριμένα αποφασίσθηκε να προταθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων η τροποποίηση του **άρθρου 5** του καταστατικού της εταιρείας, με την μείωση του **Μ.Κ.** κατά **2.279.396,52€** με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των **218.333** παλαιών ονομαστικών μετοχών κατά **10,44 €** εκάστη, ήτοι από **11,44 €** σε **1,00 €** εκάστη και με ταυτόχρονη αύξηση του κατά **1.440.000 €** με καταβολή μετρητών και έκδοση **1.440.000** νέων ονομαστικών μετοχών με ονομαστική αξία και τιμή εκδόσεως **1,00 €** εκάστη με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και προθεσμία καταβολής εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής της ΓΣ

στο ΓΕΜΗ.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο θα διαμορφωθεί σε **1.658.333 €**, θα είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και διαιρούμενο πλέον σε **1.658.333** νέες κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης **1,00 €**.

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

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
με την Επωνυμία
«ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
και τον διακριτικό τίτλο
«ECOPHARM HELLAS S.A.»
με Αρ. ΜΑΕ 44920/55/Β/99/23,
με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 014498735000
και με ΑΦΜ 095402662 της Δ.Ο.Υ. Κιλκίς

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Δ.Σ. της εταιρείας στην συνεδρίαση του της 06-11-2025 αποφάσισε και καλεί τους κ.κ. μετόχους της εταιρείας **«ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»**, σε έκτακτη γενική συνέλευση την **Παρασκευή 28 Νοεμβρίου** και ώρα **10.00' π.μ.** στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στο 4^ο χλμ. Ε.Ο. Κιλκίς - Θεσσαλονίκης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κάτωθι μόνον θέμα:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ:

Λήψη απόφασης αφενός για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με συμψηφισμό (διαγραφή) ισόποσων συσσωρευμένων ζημιών, με ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών και αφετέρου για ταυτόχρονη αύξηση του, με καταβολή μετρητών με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. και με ανάλογη τροποποίηση του **άρθρου 5** του καταστατικού της.

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 την Παρασκευή 21/11/2025 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.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην έκτακτη 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 κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συγκλήσεως της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Το Δ.Σ.

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

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Νίτσας Φώτιος

Τα Μέλη
Εξαδάκτυλος Αλέξανδρος
Νίτσα Σοφία
Αλεξόγλου Παναγιώτης
Νίτσας Νικόλαος

Ακριβές Αντίγραφο
Από το Βιβλίο Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Νίτσας Φώτιος

ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
4ο χλμ ΚΙΛΚΙΣ - ΘΕΣΣΑΛΙΚΗΣ - 81100 ΚΙΛΚΙΣ
Τ.Θ. 63 - ΤΗΛ: 23410 27281 - FAX: 23410 27127
ΑΦΜ: 095402662 - ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ
Γ.Ε.Μ.Η. 14498735000