

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 130

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 29^η Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00' απογευματινή, στα γραφεία της ενταύθα εδρευούσης εταιρείας στο 4^ο χλμ. Κιλκίς – Θεσ/νίκης συνήλθαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ Ι:

Πιστοποίηση καταβολής μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν άπαντες οι σύμβουλοι, ήτοι:

Νίτσας Φώτιος του Άρη, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.

Νίτσα Σοφία του Φωτίου, Αντιπρόεδρος

Εξαδάκτυλος Αλέξανδρος του Δημητρίου, μέλος.

Αλεξόγλου Παναγιώτης του Δημητρίου, μέλος.

Νίτσας Νικόλαος του Άρη, μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε η πλήρης απαρτία, άρχεται η συνεδρίαση.

ΘΕΜΑ Ι :

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.42 που έγινε την 28^η Νοεμβρίου 2025(28/11/2025) για αύξηση κεφαλαίου κατά 1.440.000 € με προτίμηση των μετόχων, καθώς και με το πρακτικό του οργάνου του Διοικητικού Συμβουλίου υπ' αριθ. 129 στις 19/12/2025 , αποφασίσθηκε να διατεθούν ελεύθερα, οι εναπομείνουσες 109.728 νέες ονομαστικές μετοχές, συνολικά 1.440.000 νέες μετοχές που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, στην Kuan Holdings Ltd.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, γνωρίζει στα μέλη ότι πραγματοποιήθηκε η κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σε ύψος ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (1.440.000,00 €) σύμφωνα με την απόφαση της από 28/11/2025 Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο από τα προσκομισθέντα λογιστικά βιβλία της Εταιρείας και τα οικεία τραπεζικά έγγραφα –βεβαιώσεις, πιστοποιεί ομόφωνα το ακριβές των ανωτέρω και την πραγματοποίηση της ολοσχερούς κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (1.440.000,00 €), διηρημένο σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες ανώνυμες νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) η κάθε μία.

Η Kuan Holdings Ltd. προέβη στις παρακάτω καταβολές ποσών ως εξής:

- 1) 22/08/2024, 150.000,00 € στον ειδικό λογαριασμό που τηρεί η εταιρεία στην Alpha Bank
- 2) 28/08/2024, 40.000,00 € στον ειδικό λογαριασμό που τηρεί η εταιρεία στην Alpha Bank
- 3) 16/10/2024, 50.000,00 € στον ειδικό λογαριασμό που τηρεί η εταιρεία στην Alpha Bank
- 4) 29/01/2025, 100.000,00 € στον ειδικό λογαριασμό που τηρεί η εταιρεία στην Alpha Bank
- 5) 08/04/2025, 100.000,00 € στον ειδικό λογαριασμό που τηρεί η εταιρεία στην Alpha Bank
- 6) 01/12/2025, 350.000,00 € στον λογαριασμό που τηρεί η εταιρεία στην Τράπεζα Πειραιώς
- 7) 02/12/2025, 550.000,00 € στον λογαριασμό που τηρεί η εταιρεία στην Τράπεζα Πειραιώς

Εν συνεχεία και μετά το πρακτικό του οργάνου μας, υπ' αριθ. 129 στις 19/12/2025 για την ελεύθερη διάθεση των υπολειπόμενων μετοχών μέχρι το ποσό των 109.728,00 €, η Kuan Holdings Ltd. προχώρησε σε νέα καταβολή ποσού στον ειδικό λογαριασμό της εταιρείας ως εξής :

- 1) 02/12/2025, 100.000,00 € στον λογαριασμό που τηρεί η εταιρεία στην Τράπεζα Πειραιώς

Έτσι γίνεται σαφές, ότι συνολικά κατεβλήθη ποσό ύψους 1.440.-00,00 € Ευρώ εντός των νομίμων προθεσμιών που ορίστηκαν, αφενός μεν με την από 28/11/2025 έκτακτη Γενική Συνέλευση, αφετέρου δε από το όργανο του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως είχε ορίσει με το πρακτικό του υπ' αριθμ.129 στις 19/12/2025 και συγκεκριμένα εντός 5 ημερών από την 19^η Δεκεμβρίου 2025. Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποιεί ομόφωνα την καταβολή του ως άνω ποσού της αύξησης των 1.440.000,00 Ευρώ, όπως διαφαίνεται και από την ως άνω απαρίθμηση, που αποτελεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και κατεβλήθη τμηματικά, νόμιμα και τοις μετρητοίς στους λογαριασμούς που τηρεί η ΕΚΟΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ στην ALPHA BANK A.E., στην Τράπεζα Πειραιώς και στην Εθνική Τράπεζα από την Kuan Holdings Ltd., η οποία τοιουτοτρόπως αποκτά τις ένα εκατομμύριο τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες (1.440.000) ανώνυμες νέες μετοχές ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00 €) η κάθε μία.

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

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

τα Μέλη

Νίτσας Φώτιος

Εξαδάκτυλος Αλέξανδρος, μέλος

Αλεξόγλου Παναγιώτης, μέλος

Νίτσας Νικόλαος, μέλος

Νίτσα Σοφία, αντιπρόεδρος

Ακριβές Αντίγραφο
Από το Βιβλίο Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος