

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ “ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ Σ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.” ΤΗΣ 29^{ης} ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Στις 29/12/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 συνήλθε η Έκτακτη Αυτόκλητη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» , με αρ. ΓΕΜΗ: **13389417000**, στο Σχηματάρι , στην έδρα της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ. 5 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, προκειμένου να ληφθεί απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1^{ον}: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 1.559.400,00 μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής της Εταιρείας με σκοπό τη διαγραφή σωρευμένων ζημιών.

2^{ον}: Τροποποίηση άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

3^{ον}: Έκδοση νέων προσωρινών τίτλων μετοχών σε αντικατάσταση των παλαιών.

Ο παριστάμενος μέτοχος κος Πρεβεζάνος Απόστολος , όντας ταυτοχρόνως και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το Καταστατικό (αρ. 17 παρ. 1) προεδρεύει προσωρινά της Συνέλευσης και κηρύσσει, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, την έναρξη των εργασιών της προσλαμβάνοντας ως προσωρινό Γραμματέα τον κο Νικόλαο Σταμέλο.

Οι προβλεπόμενες από τον νόμο και το καταστατικό δημοσιεύσεις σύγκλησης της παρούσας δεν πραγματοποιήθηκαν, καθώς οι μέτοχοι δεν συγκλήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά προσήλθαν οι ίδιοι αυτόκλητοι στην παρούσα συνεδρίαση παριστάμενοι αυτοπροσώπως και εκπροσωπώντας το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη απόφασης από αυτήν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 121 παρ. 5 του ν. 4548/2018.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση ότι οι μέτοχοι της εταιρείας κατέθεσαν νόμιμα τις μετοχές τους για τη συμμετοχή τους στην παρούσα Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 παρ.1 του Καταστατικού.

Περαιτέρω, συμφώνως προς τα ανωτέρω, και στο πλαίσιο των προβλεπομένων από το άρθρο 14 του Καταστατικού, τοιχοκολλήθηκε σε εμφανή θέση των γραφείων της έδρας της Εταιρείας ο καταρτισθείς και εγκριθείς από το Δ.Σ. της Εταιρείας Πίνακας των Μετόχων της

Εταιρείας, οι οποίοι κατέθεσαν τους τίτλους των μετοχών τους, για σκοπούς νομίμου συμμετοχής τους στην παρούσα Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Ο εν λόγω Πίνακας παρατίθεται κατωτέρω και περιλαμβάνει για τους μετόχους της Εταιρείας όλα τα στοιχεία που προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρείας (άρθρο 14), δηλαδή τις ενδείξεις του αριθμού των μετοχών και των ψήφων, καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Γ.Σ. ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 29/12/2023 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
« ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ Σ.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.»

| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΑΡ.ΜΕΤΟΧΩΝ | ΑΡ. ΨΗΦΩΝ |
|----------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΓΡ.ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 3 Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑ | 36.300 | 36.300 |
| ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΡΙΑΜΟΥ 1 ΒΟΥΛΑ | 31.500 | 31.500 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | 67.800 | 67.800 |

Σε συνέχεια των παραπάνω και κατόπιν του σχετικού ελέγχου από τη Συνέλευση, επικυρώνεται και εγκρίνεται από το σώμα της Συνέλευσης ο παραπάνω πίνακας, και διαπιστώνεται ότι η παρούσα Συνέλευση συνέρχεται νομίμως και βρίσκεται σε απαρτία, γιατί παρίσταται και εκπροσωπείται σε αυτή το σύνολο των 67.800 μετοχών της Εταιρείας που αντιστοιχεί στο 100,00% του Μετοχικού Κεφαλαίου αυτής, και κανείς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη απόφασης από αυτήν.

Κατόπιν των παραπάνω, και συμφώνως προς τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, η Συνέλευση εκλέγει ομόφωνα ως οριστικό Πρόεδρο αυτής τον κο Απόστολο Πρεβεζάνο και ως γραμματέα και ψηφοδέκτη τον κο Νικόλαο Σταμέλο, και συγκροτείται σε σώμα.

Ο Πρόεδρος χαιρετίζει τη Συνέλευση, ενημερώνει ότι αυτή συνεδριάζει έγκυρα στην παρούσα συνεδρίασή της, καθώς αντιπροσωπείται σε αυτήν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κηρύσσει την έναρξη της συζήτησης επί της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης, και, προχωρά στην ανάγνωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1^{ον}: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 1.559.400,00 μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής της Εταιρείας με σκοπό τη διαγραφή σωρευμένων ζημιών.

2^{ον}: Τροποποίηση άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

3^{ον}: Έκδοση νέων προσωρινών τίτλων μετοχών σε αντικατάσταση των παλαιών.

ΘΕΜΑ 1^{ον}: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 1.559.400,00 μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής της Εταιρείας με σκοπό τη διαγραφή σωρευμένων ζημιών.

Αναφορικά με το παρόν θέμα, ο Πρόεδρος προτείνει, στο γενικότερο την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά € 1.559.400,00 με συμψηφισμό ισόποσων σωρευμένων ζημιών αυτής, διά μειώσεως της ονομαστικής αξίας των 67.800 μετοχών της από € 33,00 σε € 10,00 ανά μετοχή.

Η Γενική Συνέλευση, μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα και παμψηφεί, αποφασίζει τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά € 1.559.400,00 με συμψηφισμό ισόποσων σωρευμένων ζημιών της Εταιρείας, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας από € 33,00 ανά μετοχή σε € 10,00. Μετά την ανωτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, η ονομαστική τιμή της μετοχής διαμορφώνεται σε € 10,00 ενώ ο συνολικός αριθμός των μετοχών παραμένει αμετάβλητος.

ΘΕΜΑ 2^{ον}: Τροποποίηση άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της Εταιρείας. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με τους αντίστοιχους ως άνω επί μέρους όρους αυτών, προτείνεται από τον Πρόεδρο και η Γενική Συνέλευση αποδεχόμενη την σχετική πρόταση του Προέδρου της ομόφωνα και παμψηφεί εγκρίνει:

Την ανάλογη τροποποίηση των περί μετοχικού κεφαλαίου και μετοχών άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της Εταιρείας, ώστε να ενσωματώνει το σύνολο των ως άνω επί μέρους μεταβολών του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και τους επί μέρους όρους αυτών κατά περίπτωση, και δη ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ 5^ο

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΕΣ

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ εξακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες (€ 678.000,00) είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο διαιρούμενο σε εξήντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες (67.800) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10,00) η κάθε μία.

Το μετοχικό κεφάλαιο δημιουργήθηκε:

- α) Με την καταβολή με μετρητά 80.195.700 δραχμών και την εισφορά σε είδος 79.804.300 δραχμών από τους ιδρυτές της εταιρείας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του αρχικού καταστατικού της (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 787/97).
- β) Με την καταβολή με μετρητά 51.114 δραχμών και με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή ακινήτων (Ν.2065/1992) 17.956.686 δραχμών με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 10.000 σε 11.125,4875 δραχμές, σύμφωνα με την από 29/06/01 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, με την οποία αποφασίσθηκε επίσης και η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε ευρώ (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 9091/01).
- γ) Με την καταβολή με μετρητά 120.000 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 32,65 σε 40,15 ευρώ, σύμφωνα με την από 28/06/02 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 9003/29-08-02).
- δ) Με την καταβολή με μετρητά 260.000 ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 40,15 σε 56,40 ευρώ, σύμφωνα με την από 30/06/04 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 11722/21-09-04).

- ε) Με την καταβολή με μετρητά 6.491,45 ευρώ και με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή ακινήτων (Ν.2065/1992) ποσού 151.108,55 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 56,40 σε 66,25 ευρώ, σύμφωνα με την από 30/06/05 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 8768/08-08-05).
- στ) Με την καταβολή με μετρητά 1.060.000,00€ με έκδοση 16.000 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 66,25 ευρώ η κάθε νέα μετοχή, μη μεταβιβάσιμων, λόγω της αίτησης για την υπαγωγή Επενδυτικού Σχεδίου της Εταιρείας στις διατάξεις του αναπτυξιακού Ν.3299/04 σύμφωνα με την από 31/05/2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 8755/07-08-06).
- ζ) Με την καταβολή με μετρητά 4.607,79 ευρώ και με την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από την αναπροσαρμογή ακινήτων (Ν.2065/1992) ποσού 275.392,21 ευρώ, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 66,25 σε 75,00 ευρώ, σύμφωνα με την από 30/06/09 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
Παράλληλα με απόφαση της ίδιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης αυξήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας κατά επτακόσιες είκοσι χιλιάδες (720.000,00) ευρώ με έκδοση 9.600 νέων μετοχών μη μεταβιβάσιμων ονομαστικής αξίας εβδομήντα πέντε (75,00) ευρώ η κάθε μία, το οποίο θα καλυφθεί με καταβολή μετρητών (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 12503/20-10-09).
- η) Με την καταβολή με μετρητά 517.500,00€ με έκδοση 6.900 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 75,00 ευρώ η κάθε νέα μετοχή, σύμφωνα με την από 08/06/2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 8121/05-08-11).
- θ) Με την καταβολή με μετρητά 727.500,00€ με έκδοση 9.700 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 75,00 ευρώ η κάθε νέα μετοχή, σύμφωνα με την από 26/03/2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ 2986/30-04-12).
- ι) Με την καταβολή με μετρητά 720.000,00€ με έκδοση 9.600 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 75,00 ευρώ η κάθε νέα μετοχή, σύμφωνα με την από 23/09/2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.
- ια) Με την καταβολή με μετρητά 1.709,66 € και με την Κεφαλαιοποίηση της Υπεραξίας από την Αναπροσαρμογή των Ακινήτων του Ν.2065/92 ποσού 431.532,34 € (σύνολο: 433.242,00 €) με αύξηση της ονομαστικής αξίας 67.800 μετοχών από 75,00 € σε 81,39 €, σύμφωνα με την 30/06/2014

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Ιβ) Με την από 30/12/2022 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ τρία εκατομμύρια διακόσιες ογδόντα χιλιάδες οκτακόσια σαράντα δύο (€ 3.280.842) με συμψηφισμό ισόποσων σωρευμένων ζημιών της Εταιρείας, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής της Εταιρείας [όπως αυτή διαμορφώθηκε από την ανωτέρω υπό παρ. (ια) αύξηση] από ευρώ ογδόντα ένα και τριάντα εννέα λεπτά (€ 81,39) ανά μετοχή σε ευρώ τριάντα τρία (€ 33,00). Εκ της μεταβολής αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των ευρώ δύο εκατομμυρίων διακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων τετρακοσίων (€ 2.237.400) διαιρούμενο σε εξήντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες (67.800) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ τριάντα τριών (€ 33,00) η κάθε μία.

Ιγ) Με την από 29/12/2023 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ευρώ ένα εκατομμύριο πεντακόσιες πενήντα εννιά χιλιάδες τετρακόσια (€ 1.559.400,00) με συμψηφισμό ισόποσων σωρευμένων ζημιών της Εταιρείας, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης μετοχής της Εταιρείας [όπως αυτή διαμορφώθηκε από την ανωτέρω υπό παρ. (ια) μείωση] από τριάντα τρία ευρώ (€ 33,00) ανά μετοχή σε ευρώ δέκα (€ 10,00). Εκ της μεταβολής αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώθηκε στο ποσό των ευρώ εξακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων (€ 678.000,00) διαιρούμενο σε εξήντα επτά χιλιάδες οκτακόσιες (67.800) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ δέκα (€ 10,00) η κάθε μία.

2. Κατά την διάρκεια της πρώτης πενταετίας από την σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφαση του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του:

α) Να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό των αυξήσεων δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου

β) Να εκδίδει ομολογιακό δάνειο, για ποσό όμως που δεν μπορεί να υπερβεί το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, με την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 περ. β του άρθρου 71 και 1 και 2 του άρθρου 24 του Ν.4548/2018.

Οι πιο πάνω εξουσίες μπορούν να εκχωρούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο και με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 12 παρ.1 περ. δ του

N.4548/2018. Στην περίπτωση αυτή το μεν μετοχικό Κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται μέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο η εν λόγω εξουσία, το δε ύψος του ομολογιακού δανείου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου κατά τη ίδια ημερομηνία. Οι πιο πάνω εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να ανανεώνονται από την Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια για κάθε ανανέωση και η ισχύς του αρχίζει μετά την λήξη της κάθε πενταετίας.

3. Η γενική συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφαση της που θα παρθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4548 /2018 όπως αυτός έχει κωδικοποιηθεί, να αυξάνει, μερικά ή ολικά το μετοχικό κεφάλαιο μέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου.

4. Κατ' εξαίρεση των διατάξεων των ανωτέρω δύο παραγράφων απαιτείται πάντοτε απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας του άρθρου 130 του κωδικοποιημένου Ν.4548 /2018, για την αύξηση του κεφαλαίου στην περίπτωση που τα αποθεματικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του μετοχικού κεφαλαίου που έχει ήδη καταβληθεί.

5. Οι αυξήσεις του κεφαλαίου που γίνονται σύμφωνα με τη διάταξη του παρόντος άρθρου δεν αποτελούν τροποποίηση του καταστατικού. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο σύμφωνα με την παρ.1 περ. β του άρθρου 24 του Ν.4548/2018 μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτή της Γενικής Συνέλευσης κατά τον Ν.4548/2018.

ΑΡΘΡΟ 6°

ΜΕΤΟΧΕΣ

Η τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού έχει ως εξής:

1. Όλες οι μετοχές της άνω εταιρείας είναι ονομαστικές με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της που λαμβάνεται με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και τροποποίηση του παρόντος άρθρου.
2. Οι τίτλοι των μετοχών μπορούν να αντιπροσωπεύουν κατά τα υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασιζόμενα μία ή περισσότερες μετοχές (απλοί ή πολλαπλοί τίτλοι), θα φέρουν τις υπογραφές του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος

Συμβούλου της Εταιρείας ή ενός άλλου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου οριζομένου με απόφαση του, θα σφραγίζονται δε με την σφραγίδα της Εταιρείας. Όλες οι υπόλοιπες λεπτομέρειες της εκδόσεως των μετοχών κανονίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μέχρι να εκδοθούν οι οριστικοί τίτλοι των μετοχών, παραδίδονται στους δικαιούχους ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προσωρινοί τίτλοι με όλα τα στοιχεία των οριστικών, πλήν των μερισματαποδείξεων, που ανταλλάσσονται με τους οριστικούς όταν εκδοθούν.

ΘΕΜΑ 3^{ον}: Έκδοση νέων προσωρινών τίτλων μετοχών σε αντικατάσταση των παλαιών.

Επί του θέματος ο Κος Πρόεδρος, αναφέρει ότι σε εφαρμογή του άρθρου 6 του Καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο θα προβεί στην έκδοση των νέων προσωρινών τίτλων μετοχών σε αντικατάσταση των παλαιών.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Προς πιστοποίηση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο

εκ του Βιβλίου Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
της εταιρείας «Σ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΕ»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Απόστολος Πρεβεζάνος