

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ  
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΑΒΕΕ ΕΥΡΩΜΗΧΑΝΙΚΗ» ΚΑΙ ΤΟ  
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΕΥΡΩΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΒΕΕ» ΜΕ ΑΦΜ 094127557 ΚΑΙ  
ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ 021326926000**

Στην Νάουσα σήμερα 18/06/2020 ημέρα Πέμπτη ώρα 13:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρίας «ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΑΒΕΕ ΕΥΡΩΜΗΧΑΝΙΚΗ», στα γραφεία της εταιρίας στο 12χλμ Βεροίας-Νάουσας, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου κ. Αθανασίου Μαντζώρου με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 1: Πρόσκληση σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.**

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι κάτωθι:

1. Μαντζώρος Αθανάσιος **Πρόεδρος**
2. Ρωμοπούλου Θεοδώρα **Αντιπρόεδρος**
3. Μαντζώρος Ιωάννης **Μέλος**

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία με την παρουσία στη συνεδρίαση όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αρχίζει η συνεδρίαση.

**Για το ΘΕΜΑ 1 της ημερήσιας διάταξης:**

Αποφασίστηκε ομόφωνα η ετήσια τακτική ΓΣ των μετόχων να πραγματοποιηθεί την 14/07/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρίας στο 12<sup>ο</sup> χλμ Βεροίας- Νάουσας. Το περιεχόμενο της πρόσκλησης θα είναι το εξής:

**Καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 14/07/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρίας στο 12<sup>ο</sup> χλμ Βεροίας- Νάουσας.**

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης (περίοδος χρήσης από 01/01/2019 έως 31/12/2019) (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης, Προσάρτημα) μετά των επ' αυτών εκθέσεων του ΔΣ.
2. Συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2019 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του ΔΣ ως και της πρότασης διανομής κερδών.
3. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη για την εταιρική χρήση 2019.
4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Άρση απαγόρευσης μεταβίβασης μετοχών κυριότητας του Αθανάσιου Μαντζώρου του Ιωάννη σύμφωνα με το αρθ.6. παρ.6 του καταστατικού.
6. Διάφορες ανακοινώσεις.

#### ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΣ

A/A	Όνοματεπώνυμο	Διεύθυνση	Σύνολο μετοχών	Αριθμός ψήφων
1	ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	Β.ΦΙΛΛΙΠΟΥ 31	8049	8049
2	ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ	ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 1	338212	338212
3	ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗ	Β.ΦΙΛΛΙΠΟΥ 31	834148	834148
		ΣΥΝΟΛΟ	1.180.409	1.180.409

Το σύνολο των μετοχών είναι κοινές, ονομαστικές και δεσμευμένες.

Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 37 του καταστατικού, οφείλουν να αποδείξουν την ιδιότητα του μετόχου κατά την ημέρα διεξαγωγής της ΓΣ και εφόσον εμφανίζονται στο τηρούμενο βιβλίο μετόχων κατά την ημέρα της διεξαγωγής της ΓΣ.

Οι μέτοχοι που δικαιούνται να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων ή εκπροσώπων των μετόχων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Μέτοχοι που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραπάνω παραγράφων δεν μπορούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση.

Αν δεν επιτευχτεί η απαρτία του άρθρου 39 η ΓΣ θα συνέλθει εκ νέου την 21/07/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρίας στο 12<sup>ο</sup> χλμ Βεροίας- Νάουσας και αν εκ νέου δεν επιτευχτεί απαρτία του άρθρου 39 τότε η ΓΣ θα συνέλθει την 28/07/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρίας στο 12<sup>ο</sup> χλμ Βεροίας- Νάουσας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

**Ο Πρόεδρος**

Αθανάσιος Μαντζώρος

**Η Αντιπρόεδρος**

Ρωμιοπούλου Θεοδώρα

**Το μέλος**

Ιωάννης Μαντζώρος