

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 522

Συνεδρίασης της 22<sup>ης</sup> Μαΐου 2019

Στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη σήμερα την 22<sup>η</sup> Μαΐου 2019 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 16:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη στην οδό Θεσ/κης 58, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας.

**«ΦΥΡΙΠΠΗΣ Α.Ε. ΑΝΤ/ΠΕΙΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ  
& ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Α' ΥΛΩΝ ΒΙΟΜ/ΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»  
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ: 00044332507000(Άρθρο 5 παρ.8 Ν3419/2005)**

Κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου κ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΦΥΡΙΠΠΗ σε έκτακτη συνεδρίαση.

**ΘΕΜΑ: Υποβολή για έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της πρόσκλησης των μετόχων για την παράδοση των παλαιών ανωνύμων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.4548/2018**

Στην αρχή της συνεδρίασης και αφού διαπιστώθηκε ότι παρευρίσκονται όλα τα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου, ο Πρόεδρος κ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΥΡΙΠΠΗΣ διαβάσει το παρακάτω σχέδιο πρόσκλησης των μετόχων..

### Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Περί Προσκήυσεως των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΥΡΙΠΠΗΣ Α.Ε.» ΑΝΤ/ΠΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Α' ΥΛΩΝ ΒΙΟΜ/ΝΙΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Με την παρούσα καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της «ΦΥΡΙΠΠΗΣ ΑΕ » να αναγγείλουν στην εταιρεία με συστημένη επιστολή τα επί των μετοχών δικαιώματα τους ώστε να εγγραφούν στο βιβλίο μετόχων του άρθρου 40 του ν. 4548/2018 έως την 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019.

Μετά την 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 και εφόσον οι μέτοχοι δεν έχουν αναγγείλει τα δικαιώματά τους οι μετοχές δεν παρέχουν μετοχικά δικαιώματα ούτε μπορούν να μεταβιβαστούν .

Ο τρόπος έκδοσης των νέων ονομαστικών μετοχικών τίτλων θα γίνει σε ειδικό χαρτί με ανεξίτηλα μελάνια.

Η παράδοση των νέων ονομαστικών μετοχών σε αντικατάσταση των ανωνύμων θα γίνει έως την 31,12,2019.

Αφού διαβάστηκε το σχέδιο της πρόσκλησης των μετόχων το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα ενέκρινε το περιεχόμενο της.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό & υπογράφηκε από όλους τους παρευρισκόμενους.

**Ακριβές αντίγραφο εκ του Βιβλίου Πρακτικών του Δ.Σ.**

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΥΡΙΠΠΗΣ  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.