

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

Με αριθμό 952 της 25<sup>ης</sup> Ιουνίου 2018 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ Α.Ε. με έδρα το Αιγάλεω.

Σήμερα την 25<sup>η</sup> Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στα γραφεία της στην Λεωφόρο Κηφισού 102.

Μετά από πρόσκληση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Αλέξανδρου Δανιηλίδη παρευρέθηκαν και αποτέλεσαν απαρτία οι πιο κάτω:

- κ. Αλέξανδρος Δανιηλίδης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
- κ. Νικόλαος Ζέρβας, Αντιπρόεδρος Α'
- κ. Εμμανουήλ Πριονάς, Αντιπρόεδρος Β'
- κ. Ζαχαρίας Σιπινάς, Μέλος
- κ. Christopher Kerr, Μέλος
- κ. Γεώργιος Βάγιας, Μέλος

Τα πρακτικά τήρησε η κυρία Αγγελική Ι. Σοφού, γραμματέας του Δ.Σ..

Στη συνέχεια διαβάστηκαν και επικυρώθηκαν τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης και μετά το Δ.Σ. συζήτησε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι πληρούται η κατά το νόμο και το καταστατικό απαιτούμενη απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρά στη συζήτηση. Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αλέξανδρος Δανιηλίδης.

**ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:** «Λήψη αποφάσεως για την σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και έγκριση Πρόσκλησης και Ημερησίας Διατάξεως της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας»

Μετά από πρόταση του Προεδρεύοντος και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, κ. Αλέξανδρου Δανιηλίδη, το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα την σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής



Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το Καταστατικό και τον νόμο 2190/20, ως ισχύει τροποποιηθείς, για την **16η Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.** στα γραφεία της Εταιρείας, Κηφισού 107, Αιγάλεω.

Στην συνέχεια το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την ημερησία διάταξη που περιλαμβάνεται στην πιο κάτω παρατιθέμενη πρόσκληση:

«

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  
των κ.κ. Μετόχων της Α.Ε. «ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ» σε  
Τακτική Γενική Συνέλευση  
Α Θ Η Ν Α Ι Κ Η Ζ Υ Θ Ο Π Ο Ι Ι Α Α.Ε.

=====

Μετά από απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την **16η Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 11:00 π.μ.** στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στο Αιγάλεω, Λεωφ. Κηφισού 107, με τα πιο κάτω θέματα Ημερησίας Διατάξεως.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ**

1. Υποβολή εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων της χρήσεως 2017.
2. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31.12.17, των λοιπών Οικονομικών καταστάσεων και του πιστοποιητικού Ελέγχου των Ελεγκτών.
3. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.
4. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Έγκριση αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του έτους 2017.
6. Έγκριση αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνδέονται με την Εταιρεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εντολής που κατεβλήθησαν κατά το 2017.
7. Έγκριση συμβάσεως εργασίας ή εντολής μεταξύ της Εταιρείας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Έγκριση/ Επικύρωση εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
9. Απόφαση της Εταιρείας περί διανομής μερίσματος/ διάθεσης κερδών στους Μετόχους



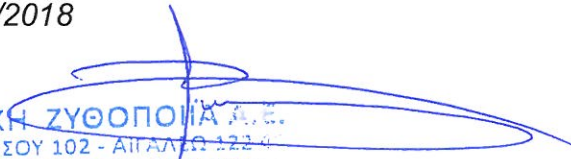
**10. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.**

Όσοι από τους κ.κ. Μετόχους επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πιο πάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, πρέπει, σύμφωνα με το Καταστατικό, να καταθέσουν τα παραστατικά έγγραφα των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να φέρουν τις σχετικές αποδείξεις και έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στην Διοίκηση της Εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την πιο πάνω ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.»

Τέλος, μετά από πρόταση του Προέδρου, ομόφωνα και παμψηφεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφάσισαν να δοθεί ειδική εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες της εταιρείας, όπως προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες περιβολής των ανωτέρω αποφάσεων με τις διατυπώσεις δημοσιότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 7β του ΚΝ 2190/1920, όπως ισχύει τροποποιηθείς.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ  
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

*Αθήνα, 25/6/2018*

  
**ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.**  
ΔΕΣΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ 102 - ΑΓΓΑΛΕΩ 122 4  
ΤΗΛ: 210 9384911 - FAX: 210 3471500  
Α.Δ.ΜΗ: 694000362 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ  
ΚΩ. Φ. 3122 - Α.Μ.Α.Ε. 7727/01ΔΤ/Β/86/20  
Α.Ρ.Γ.Ε.ΜΗ. 251401000

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ**