

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «**ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕΓΕ**», με  
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ:059097304000 και ΑΦΜ 084129764

Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 11/11/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00π.μ συνεδρίασε στα γραφεία της εταιρίας με την επωνυμία «**ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΙΚΗ ΖΑΝΤΩΝ – ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ – ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» και με διακριτικό τίτλο «**ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕΓΕ**», που εδρεύει στο 12<sup>ο</sup> χλμ. της Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, το Διοικητικό Συμβούλιο με θέμα ημερήσιας διάταξης την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την εκλογή νέου ΔΣ της εταιρίας και την δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης.

Στην συνεδρίαση παρίστανται οι:

- 1) Αντώνογλου Ευάγγελος του Χαραλάμπους, που κατοικεί στην Ν. Φιλαδέλφεια Θεσσαλονίκης με Α.Φ.Μ. 059200065 Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΜ261706 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος του ΔΣ.
- 2) Τασχουνίδου Μαρία του Κωνσταντίνου, που κατοικεί στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης, οδός Δημοσθένους 14 με Α.Φ.Μ. 072088450, Δ.Ο.Υ. Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ773932/2004 που εκδόθηκε από το ΙΖ Α.Τ. Θεσσαλονίκης, μέλος του ΔΣ.
- 3) Παντελίδης Χαράλαμπος του Χρήστου, που κατοικεί στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, οδός Μεταμορφώσεως 15, με Α.Φ.Μ. 035642506 Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΒ147998/2006 που εκδόθηκε από το Α.Τ. Ευόσμου Θεσσαλονίκη, διευθύνων σύμβουλος.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό και επομένως το Διοικητικό Συμβούλιο νομίμως συνεδριάζει και εγκύρως αποφασίζει για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς του, τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος του ΔΣ Ευάγγελος Αντώνογλου, ο οποίος ενημέρωσε το ΔΣ ότι η θητεία του παρόντος ΔΣ λήγει την 20.12.2016 και συνεπώς υφίσταται ανάγκη συγκλήσεως Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, προκειμένου να εκλέξει η ΓΣ νέο ΔΣ που θα

διοικήσει την εταιρία μετά την 20<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2016. Επομένως, πρότεινε να συγκαλέσει το ΔΣ Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων με θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και να δημοσιευθεί η σχετική πρόσκληση των μετόχων στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρίας σύμφωνα με το προβλεπόμενα στο νόμο.

Μετά ταύτα το ΔΣ αποφασίζει την σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευση των Μετόχων την 02/12/2016 και ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ στα γραφεία της εταιρείας στο Δήμο Ωραιοκάστρου, επί του 12<sup>ου</sup>χλμ της Π.Ε.Ο Θεσσαλονίκης – Κιλκίς με θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή νέου ΔΣ και προς τούτο προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας να προσέλθουν και να παραβρεθούν την 02.12.2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται στον Δήμο Ωραιοκάστρου, επί του 12<sup>ου</sup> χλμ. της ΠΕΟ Θεσσαλονίκης – Κιλκίς, προκειμένου να συγκληθεί νόμιμα η Γενική Συνέλευση και να αποφασίσει επί του μοναδικού θέματος ημερήσιας διάταξης, το οποίο είναι η εκλογή νέου ΔΣ το οποίο θα διοικήσει την εταιρία από την 20.12.2016 κι ένθεν. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως της απαιτούμενης από το νόμο απαρτίας το Διοικητικό Συμβούλιο με την παρούσα πρόσκληση καλεί τους Μετόχους της εταιρείας σε Α'Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 16/12/2016 ημέρα Παρασκευή, ώρα 12.00π.μ στον ίδιο τόπο.

Δικαίωμα συμμετοχής στην ΓΣ έχουν όσοι διαθέτουν μετοχές της εταιρείας. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 02.12.2016 ή στην τυχόν επαναληπτική της 16.12.2016, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει και τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Τέλος, το ΔΣ αναθέτει με την παρούσα απόφασή του στο μέλος του Μαρία Τασχουνίδου του Κωνσταντίνου να ενεργήσει κάθε απαραίτητη ενέργεια για την δημοσίευση της παρούσης πρόσκλησης στο ΓΕΜΗ και στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Θεσσαλονίκη 11 /11/2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.Γ.Ε.  
ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΖΑΝΤΩΝ  
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΡΒΥΡΙΑΤΕΙΟ ΤΑΥΡΟΚΟΛΛΗ  
ΠΡΟΚ/ΜΑ: 12 ΣΠ/ Π.Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΚΙΛΚΙΣ - 54500 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
Α.Μ.Α.Ε. 54122542.Β.017.0201  
Α.Φ.Μ. 084128254 - Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΤΗΛ. 2310 784060