

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡ. 736/25.4.2018  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ**

Στην Καλλιθέα Αττικής, σήμερα 25 Απριλίου 2018 και ώρα 12.00, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε., στα γραφεία της (Λεωφ. Ελευθ. Βενιζέλου αρ. 284), ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται τα μέλη Δ.Σ. κ.κ. :

1. Γεράσιμος Κατωπόδης, Πρόεδρος.
2. Χριστόφορος Αντώτσιος, Αντιπρόεδρος.
3. Πέτρος Παπασωτηρίου, Διευθύνων Σύμβουλος.
4. Δημήτριος Σαρρηγιάννης, Μέλος.
5. Λάμπρος Κλήμος, Μέλος.
6. Σόλων Φιλόπουλος, Μέλος ως εκπρόσωπος των εργαζομένων.

Παρευρίσκεται ο Γραμματέας Δ.Σ. κ. Κων/νος Κατηφόρης.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. ....
2. Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
3. ....
4. ....
5. ....

**Θέμα 2<sup>ο</sup> Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης**

Την εισήγηση στο θέμα έκανε ο Πρόεδρος Δ.Σ..

Το Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη του :

1. Την εισήγηση του Προέδρου Δ.Σ.
2. Τη συζήτηση του θέματος στο Δ.Σ. κατά την παρούσα συνεδρίαση του

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Τη σύγκληση Έκτακτης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης του Μετόχου της ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε., την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018 και ώρα 12.00, στα γραφεία της Εταιρείας, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την Εκλογή νέου Δ.Σ., για 3ετή θητεία.

Αποφασίζεται να προσκληθεί η μοναδική Μέτοχος ΕΛΠΕ Α.Ε. για να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση και, δεδομένου ότι το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ανήκει στην ανωτέρω Μέτοχο, αποφασίζεται επίσης να μην τηρηθούν οι προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας.



.....

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, ο Πρόεδρος Δ.Σ. έλυσε τη συνεδρίαση και, σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε και υπογράφηκε το Πρακτικό αυτό, όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Γ. ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ  
Χ. ΑΝΤΩΤΣΙΟΣ  
Π. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ  
Δ. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ  
Λ. ΚΛΗΜΟΣ  
Σ. ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο προερχόμενο από το Βιβλίο  
Πρακτικών Δ.Σ. της εταιρείας ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΑΕ  
Καλλιθέα, 25.4.2018  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

