

---

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο 1265**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας «ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ Α.Ε.» συνήλθε σε συνεδρίαση στο Χαϊδάρι επί της οδού Λεωφ. Αθηνών, αρ.336, την 21 Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη στις 19:00, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του.

Παρίστανται αυτοπροσώπως τα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι:

- |               |            |   |
|---------------|------------|---|
| 1. Χρήστος    | Γαλανίδης  | Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος |
| 2. Στέφανος   | Γαλανίδης  | Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος      |
| 3. Παύλος     | Χαριτάκης  | Μέλος                                   |
| 4. Σταματέλλα | Γαλανίδου  | Μέλος                                   |
| 5. Μάριος     | Δαμιανίδης | Μέλος                                   |

Διαπιστώνεται απαρτία, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, και αρχίζει η συνεδρίαση, προεδρεύοντος του κ. Γαλανίδη Χρήστου, επί των παρακάτω θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης.

**ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων**

Επί του θέματος αυτού, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστος Ι. Γαλανίδης, πληροφορεί τα μέλη ότι σύμφωνα με το Νόμο και Καταστατικό είμαστε υποχρεωμένοι να συγκαλέσουμε τους μετόχους της εταιρείας σε Ετήσια Γενική Συνέλευση για να συζητηθούν και να λάβουν αποφάσεις σε διάφορα θέματα αρμοδιότητας της και προτείνει να συγκληθεί την 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00 πμ στα γραφεία της Εταιρείας στο Χαϊδάρι, Λεωφ. Αθηνών 336.

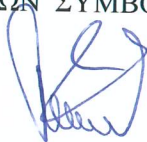
**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2017 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου & των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.
4. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Την πρόταση αυτή του κ. Προέδρου αποδέχονται ομόφωνα όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζουν παμψηφεί περί αυτού.

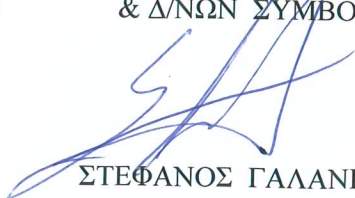
Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση διαβάζεται το πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



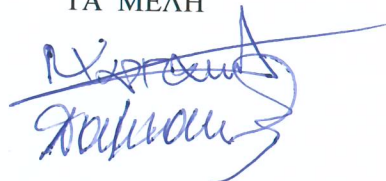
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ



ΠΑΥΛ.ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ  
ΣΤΑΜ. ΓΑΛΑΝΙΔΟΥ  
ΜΑΡ.ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ

