

#### ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 4

Της 4<sup>ης</sup> συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠΓ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «APG HELLENIC SUPERIOR MARBLES AE».

.....

Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα την 25η Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. συνήλθαν κατόπιν νομίμου προσκλήσεως με τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, στα γραφεία της Εταιρείας, που βρίσκονται επί της οδού Αρτέμιδος αριθ. 1, Μαρούσι, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠΓ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «APG HELLENIC SUPERIOR MARBLES AE».

Κατά τη συνεδρίαση παρίστανται:

1. Μιχαήλ Γουρζής του Αλεξάνδρου, ΠΡΟΕΔΡΟΣ, αυτοπροσώπως
2. Σοφία Δημητρακοπούλου του Νικολάου, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, αυτοπροσώπως
3. Θεμιστοκλής Αγγελάκης του Βασιλείου, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, αυτοπροσώπως

Δηλαδή παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και επομένως είναι δυνατή η λήψη αποφάσεων σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας. Η Συνεδρίαση αρχίζει υπό την προεδρία του κ. Μιχαήλ Γουρζή.

#### ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και καθορισμός των θεμάτων ημερησίας διατάξεως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση ομόφωνα αποφασίζει να συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 20 Μαΐου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Αρτέμιδος αριθ. 1, στο Δήμο Αμαρουσίου και εγκρίνει το πιο κάτω κείμενο της πρόσκλησης των μετόχων στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερησίας διάταξης, που έχει ως ακολούθως:

#### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της «ΑΠΓ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ. «APG HELLENIC SUPERIOR MARBLES AE»

Αρ. ΓΕΜΗ 138017201000

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας ΑΠΓ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δ.τ. «ΑΡΓ HELLENIC SUPERIOR MARBLES ΑΕ» Αρ. ΓΕΜΗ 138017201000, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 20 Μαΐου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Αρτέμιδος αριθ. 1, στο Δήμο Αμαρουσίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

**ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ:** Τροποποίηση λόγω διόρθωσης του α. 5 του Καταστατικού περί Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας.

Αθήνα, 25 Απριλίου 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να φροντίσει για τη δημοσίευση της πρόσκλησης των μετόχων, όπως ορίζει ο νόμος.

Μετά απ' αυτά και με τη διαπίστωση ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύθηκε η συνεδρίαση και συντάχθηκε αυτό το πρακτικό που υπογράφεται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ



---

Μιχαήλ Γουρζής

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

---

Σοφία Δημητρακοπούλου

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

---


Θεμιστοκλής Αγγελάκης

Ακριβές αντίγραφο

εκ του Βιβλίου Πρακτικών της εταιρείας

Μαρούσι, 25/4/2016

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

  
Θεμιστοκλής Αγγελάκης  
ΑΠΓ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ  
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 1, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ 15125  
ΑΦΜ: 800714963 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
Αριθμός ΓΕΜΗ: 138017201000