

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΑΒΕΕ ΕΥΡΩΜΗΧΑΝΙΚΗ» ΚΑΙ ΤΟ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΕΥΡΩΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΒΕΕ» ΜΕ ΑΦΜ 094127557 ΚΑΙ
ΑΡΙΘΜΟ ΓΕΜΗ 021326926000**

Στην Νάουσα σήμερα 20 του μηνός Ιουλίου ημέρα Δευτέρα ώρα 13:00 συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρίας «ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΑΒΕΕ ΕΥΡΩΜΗΧΑΝΙΚΗ», στα γραφεία της εταιρίας στο 12χλμ Βεροίας-Νάουσας, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου κ. Αθανασίου Μαντζώρου με το εξής θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1

Δημοσίευση πρόσθετων θεμάτων ημερήσιας διάταξης που πρόκειται να συμπεριληφθούν στη συζήτηση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την 03/8/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρίας στο 12^ο χλμ Βεροίας- Νάουσας, μετά από αίτημα του εκ των μετόχων Ιωάννη Μαντζώρου του Αθανασίου, το οποίο κοινοποιήθηκε νομίμως στην εταιρία.

Τα πρόσθετα θέματα ημερήσιας διατάξεως είναι τα εξής:

1. Άρση απαγόρευσης μεταβίβασης μετοχών κυριότητας του Ιωάννη Μαντζώρου του Αθανασίου (ΑΔΤ AZ 822030/31.12.2007) σύμφωνα με το αρθ. 6. παρ. 6 του καταστατικού.
2. Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 24 του Καταστατικού.
3. Ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: α) για συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη κατά την κλειόμενη χρήση και μέχρι την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, β) για αμοιβές ή άλλες παροχές της Εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου κατά την κλειόμενη χρήση και μέχρι την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, γ) για πράξεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εμπίπτουν στην απαγόρευση ανταγωνισμού κατά την κλειόμενη χρήση και μέχρι την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δ) για την ύπαρξη καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων στο πρόσωπο των Μελών του Διοικητικού

Συμβουλίου κατά την κλειόμενη χρήση και μέχρι την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

4. Ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης για την πορεία των υποθέσεων της Εταιρείας.

5.

Αποφασίστηκε ομόφωνα η δημοσίευση των πρόσθετων θεμάτων ημερήσιας διάταξης που πρόκειται να συμπεριληφθούν στη συζήτηση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων την 03/8/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρίας στο 12^ο χλμ Βεροίας- Νάουσας, μετά από αίτημα του εκ των μετόχων Ιωάννη Μαντζώρου του Αθανασίου, το οποίο κοινοποιήθηκε νομίμως στην εταιρία.

Τα πρόσθετα θέματα ημερήσιας διατάξεως είναι τα εξής:

1. Άρση απαγόρευσης μεταβίβασης μετοχών κυριότητας του Ιωάννη Μαντζώρου του Αθανασίου (ΑΔΤ AZ 822030/31.12.2007) σύμφωνα με το αρθ. 6. παρ. 6 του καταστατικού.
2. Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 24 του Καταστατικού.
3. Ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων: α) για συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη κατά την κλειόμενη χρήση και μέχρι την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, β) για αμοιβές ή άλλες παροχές της Εταιρείας στα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου κατά την κλειόμενη χρήση και μέχρι την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, γ) για πράξεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εμπίπτουν στην απαγόρευση ανταγωνισμού κατά την κλειόμενη χρήση και μέχρι την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, δ) για την ύπαρξη καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων στο πρόσωπο των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την κλειόμενη χρήση και μέχρι την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
4. Ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης για την πορεία των υποθέσεων της Εταιρείας.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Μαντζώρος

Η Αντιπρόεδρος

Ρωμιοπούλου Θεοδώρα

Το μέλος

Ιωάννης Μαντζώρος