

## ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**PAUL HARTMANN HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ**» και με τον διακριτικό τίτλο «**PAUL HARTMANN HELLAS**» με ΓΕΜΗ 122086201000, της 31ης Μαΐου 2016.

Στην Γλυφάδα Αττικής, σήμερα την 31η Μαΐου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της Λ. Βουλιαγμένης 140, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

### Παρόντα μέλη:

Δρ. Παναγιώτης **Κορωνάκης**

Πρόεδρος Δ.Σ. &

Διευθόνων Σύμβουλος

Γιούργκεν **Ράουτερ** (Juergen Rauter)

Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Μισέλ Ζοσέφ Προσπέρ Κουέν (Michel Joseph Prosper **Kuehn**)

Μέλος

### Θέματα:

1. «Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση 2015 (1/1-31/12/2015), ως και της επ' αυτών έκθεσης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων»
2. «Πρόσκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την χρήση 2015 (1/1-31/12/2015) και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αυτής».

Διαπιστωθείσας απαρτίας, δεδομένου ότι παρίστανται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, άρχισε η συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δρ.

Παναγιώτη Κορωνάκη, Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, ο οποίος και τήρησε και τα πρακτικά της συνεδρίασεως.

**Θέμα 1<sup>ο</sup>: «Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση 2015 (1/1-31/12/2015), ως και της επ' αυτών έκθεσης του Δ.Σ. προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων»**

Ο κ. Πρόεδρος παρέδωσε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τις συνταχθείσες από τις οικονομικές υπηρεσίες της εταιρείας, Οικονομικές Καταστάσεις αυτής για την χρήση 2015 (1/1-31/12/2015), ως και την συνταχθείσα σε σχέδιο έκθεση του Δ.Σ. προς την συγκληθησομένη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Γενομένης συζήτησης και αφού τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήλεγξαν τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση 2015 (1/1-31/12/2015), ως και το σχέδιο έκθεσης του Δ.Σ. προς την συγκληθησομένη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις αυτές, ως και την επ' αυτών έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας και η επ' αυτών έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν ως εξής :

**ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  
PAUL HARTMANN Hellas A.E.  
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015  
(ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015- 31/12/2015)**

Αθήνα,

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2015 της Εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.



## **1. ΓΕΝΙΚΑ**

Η παρούσα εταιρική χρήση είναι η δέκατη τρίτη κατά σειρά και περιλαμβάνει την χρονική περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2015 έως και 31 Δεκεμβρίου 2015.

Κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπήρξαν σύμφωνες με την ισχύουσα εμπορική νομοθεσία και τους σκοπούς της όπως ορίζονται από το καταστατικό της.

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα κατ' εφαρμογή του Νόμου 4308/2014.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις υπόκεινται στις διατάξεις πρώτης εφαρμογής του Νόμου 4308/2014, καθώς αποτελούν τις πρώτες χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Η Εταιρεία εφάρμοσε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015, με ημερομηνία μετάβασης την 1 Ιανουαρίου 2014.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάσσονταν σύμφωνα με τις Ελληνικές Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές («ΓΠΛΑ») μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2014. Οι ΓΠΛΑ διαφέρουν σε κάποια σημεία από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Κατά τη σύνταξη αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Διοίκηση τροποποίησε κάποιες από τις μεθόδους λογιστικής αποτίμησης που χρησιμοποιούσε σύμφωνα με τις Ελληνικές Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές ώστε να συνάδουν με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Τα στοιχεία της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 παρουσιάζονται αναπροσαρμοσμένα βάσει των τροποποιήσεων αυτών.

## **2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας**

Το 2015 ο Κύκλος Εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε Ευρώ 7.993.665,85 σημειώνοντας αύξηση 3,59% σε σχέση με το 2014 όπου ο κύκλος εργασιών ήταν Ευρώ 7.716.273,40.

Το Μικτό Κέρδος ανήλθε σε Ευρώ 2.705.116,46 σημειώνοντας αύξηση 12,60% συγκριτικά με το 2014 όπου το μικτό κέρδος ήταν ίσο με Ευρώ 2.402.890,89.

Τα αποτελέσματα περιόδου ανήλθαν σε κέρδη ύψους 57.072 ευρώ έναντι οριακών κερδών της προηγούμενης χρήσης 317 ευρώ.

### 3. Οικονομική θέση της Εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31/12/2015 κρίνεται ικανοποιητική.

Τα Ίδια Κεφάλαια κατά την 31/12/2015 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 6.643.782 έναντι Ευρώ 6.586.710 της προηγούμενης χρήσεως.

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας για τις χρήσεις 2015 και 2014 έχουν ως εξής:

#### Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης

	<u>31/12/2015</u>		<u>31/12/2014</u>	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	7.748.840	98,34%	8.051.173	98,10%
<u>Σύνολο ενεργητικού</u>	<u>7.879.506</u>		<u>8.207.462</u>	
Πάγιο ενεργητικό	77.410	0,98%	93.949	1,14%
<u>Σύνολο ενεργητικού</u>	<u>7.879.506</u>		<u>8.207.462</u>	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.

Ίδια κεφάλαια	6.643.782	598,92%	6.586.710	440,78%
<u>Σύνολο υποχρεώσεων</u>	<u>1.109.293</u>		<u>1.494.323</u>	

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων	1.109.293	14,08%	1.494.323	18,21%
Σύνολο παθητικού	7.879.506		8.207.462	
Ίδια κεφάλαια	6.643.782	84,31%	6.586.710	80,25%
Σύνολο παθητικού	7.879.506		8.207.462	

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της Εταιρείας.

Ίδια κεφάλαια	6.643.782	8.582,59%	6.586.710	7.010,94%
Πάγιο ενεργητικό	77.410		93.949	
.....				

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της Εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.

	31/12/2015		31/12/2014	
Κυκλοφορούν ενεργητικό	7.748.840	698,53%	8.051.173	538,78%
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις	1.109.293		1.494.323	

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού.

Κεφάλαιο κινήσεως	6.639.547	85,68%	6.556.850	81,44%
Κυκλοφορούν ενεργητικό	7.748.840		8.051.173	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού το οποίο αφορά στα κεφάλαια της Εταιρείας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των

βραχυπρόθεσμων αναγκών της.

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας

	31/12/2015		31/12/2014	
Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως	89.221	1.12%	22.930	0.29%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	7.993.666		7.716.273	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της Εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων.

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	57.072	0.71%	317	0.01%
Σύνολο εσόδων	7.993.666		7.716.273	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα.

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων	57.072	0.85%	317	0.01%
Ίδια κεφάλαια	6.643.782		6.586.710	



Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.

Μικτά αποτελέσματα	2.757.150	34,49%	2.402.244	31,13%
Πωλήσεις αποθεμάτων & υπηρεσιών	7.993.666		7.716.273	

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της Εταιρείας.

#### 4. Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας

Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της Εταιρείας, ο κύκλος εργασιών εκτιμάται ότι θα αυξηθεί. Η τρέχουσα χρήση έκλεισε με κέρδη παρά τις δυσάρεστες πολιτικές εξελίξεις με κλειστές τράπεζες και capital controls. Τα κέρδη για την επόμενη χρήση αναμένονται να αυξηθούν κυρίως λόγω του φαρμακευτικού sterillium, των καλών τιμών σε σχέση με τη ποιότητα των προϊόντων και τη πιστωτική πολιτική της εταιρείας.

#### 5. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα

#### 6. Διαθέσιμο συνάλλαγμα

Δεν υπάρχει.

#### 7. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα

Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά μέσα.

#### 8. Ακίνητα της Εταιρείας

Δεν υπάρχουν.

#### 9. Υποκαταστήματα εταιρείας

Η Εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα.

## 10. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Στην αγορά υφίστανται χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου διαχειρίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

### Το Μακροοικονομικό και επιχειρησιακό περιβάλλον στην Ελλάδα

Το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα παραμένει ευμετάβλητο και ως εκ τούτου το τελευταίο διάστημα ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος είναι αυξημένος. Στις 28 Ιουνίου 2015, οι ελληνικές τράπεζες τέθηκαν σε αργία και ταυτόχρονα επιβλήθηκαν έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων. Η ρευστότητα της Εταιρείας δεν έχει επηρεαστεί καθώς δεν υπήρξαν καθυστερήσεις από τους πελάτες στις πληρωμές των υποχρεώσεών τους. Αποκλειστικός προμηθευτής της Εταιρείας είναι ο όμιλος Hartmann. Μέχρι την άρση των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων η Εταιρεία θα μπορεί να χρησιμοποιήσει ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα που διακρατούνται στην Ελλάδα προκειμένου να εξυπηρετήσει τις πληρωμές προς τον όμιλο, μόνο κατόπιν σχετικής έγκρισης από τις αρμόδιες αρχές.

Το ευμετάβλητο και αβέβαιο μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τη λειτουργία, τη δραστηριότητα και την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας. Παρά το γεγονός αυτό, η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές μελλοντικές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι αναλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και πρωτοβουλίες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας.

Η Διοίκηση δεν είναι σε θέση να προβλέψει με ακρίβεια τις πιθανές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, ωστόσο με βάση την αξιολόγησή της, η Διοίκηση έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν απαιτούνται πρόσθετες προβλέψεις απομείωσης των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2015.



### Συναλλαγματικός κίνδυνος

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικούς κινδύνους, διότι το σύνολο των συναλλαγών της είναι σε ευρώ.

### Κίνδυνος επιτοκίου

Η Εταιρεία δεν έχει συνάψει δανειακές συμβάσεις σε ευρώ και ξένα νομίσματα με τράπεζες του εξωτερικού και εσωτερικού ούτε χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα επιτοκίου.

### Κίνδυνος τιμής

Η Εταιρεία δεν διαθέτει μετοχές που κατέχονται ως διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία. Επίσης δεν υπάρχει κίνδυνος για διακυμάνσεις στις τιμές αγοράς των προϊόντων της διότι όλες τις οι αγορές είναι από εταιρείες του ομίλου ο οποίος και καθορίζει τη σχετική πολιτική κατά τη διάρκεια του έτους.

### Πιστωτικός Κίνδυνος

Η Εταιρεία αντιμετωπίζει πιστωτικούς κινδύνους διότι υπάρχουν συναλλαγές με τον δημόσιο τομέα και λόγω της τρέχουσας πολιτικής αστάθειας ελλοχεύει ο κίνδυνος καθυστερήσεων πληρωμών. Επίσης πολλοί πελάτες του ιδιωτικού τομέα έχουν άμεσες συναλλαγές με το δημόσιο με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος καθυστερήσεων και από τους πελάτες αυτούς.

Η εταιρεία εφαρμόζει αυστηρή διαδικασία με αξιολόγηση του πιστωτικού ορίου κάθε χρόνο για τους πελάτες με σκοπό των περιορισμό επισφαλών απαιτήσεων. Οι πολιτικές διαχείρισης του πιστωτικού κίνδυνου που ακολουθούνται διασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό ότι οι πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών πραγματοποιούνται σε

πελάτες με ικανοποιητικό ιστορικό πιστοληπτικής ικανότητας. Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από συναλλαγές σε Ευρώ, και οι ταμειακές συναλλαγές γίνονται με αξιόπιστα και ελεγχόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικά ιδρύματα.

Τέλος η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς και από το Διοικητικό Συμβούλιο.

### Κίνδυνος Ρευστότητας

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και εξασφαλίσεων χρηματικών διαθεσίμων από την μητρική εταιρεία. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες πιστώσεις από την μητρική εταιρεία.

### **11. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης**

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της Εταιρείας.

### **Κύριοι Μέτοχοι,**

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον τις Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και τη μη διανομή μερισμάτων για την χρήση του 2015. Τέλος, ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε επιδείξει στα πρόσωπα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αθήνα, 31/05/2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

**Θέμα 2<sup>ο</sup>: «Πρόσκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων για την χρήση 2015 (1/1-31/12/2015) και καθορισμός των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αυτής».**

Μετά από πρόταση του κ. Προέδρου, το Διοικητικό Συμβούλιο παμψηφεί αποφασίζει την σύγκληση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας για την χρήση 2015 (1/1-31/12/2015), την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 στα γραφεία της εταιρείας στην Γλυφάδα Αττικής, Λ. Βουλαγαμένης αρ. 180 και καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτής ως εξής:

**Θέματα:**

1. «Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση 2014 (1/1-31/12/2014), μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας».
2. «Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2014 (1/1-31/12/2014)»
3. «Εκλογή Ελεγκτών της εταιρείας για τον έλεγχο της χρήσης 2015 (1/1-31/12/2015) και καθορισμός της αμοιβής αυτών»
4. «Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας»

Κατόπιν ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το κείμενο της πρόσκλησης του Δ.Σ. προς τους μετόχους της εταιρείας, για την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2016, το οποίο εγκρίθηκε παμψηφεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει ως εξής:

**«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Σύμφωνα με την από 31-5-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εδρεύουσας στην Γλυφάδα Αττικής, Λ. Βουλαγαμένης αρ. 140 ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «PAUL HARTMANN HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ



**ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PAUL HARTMANN HELLAS» με ΓΕΜΗ 122086201000 καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι αυτής, σύμφωνα με το καταστατικό της, σε Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 30η Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη, ώρα 12.00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας, που βρίσκονται στην Γλυφάδα Αττικής και στην Λ. Βουλιαγμένης αρ. 140, για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:**

**Θέματα:**

1. «Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση 2015 (1/1-31/12/2015), μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας»
2. «Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2015 (1/1-31/12/2015)»
3. «Εκλογή ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2016 (1/1-31/12/2016) και καθορισμός της αμοιβής αυτών»
- 4.«Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας»

Οι μέτοχοι, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το Καταστατικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα ως και τα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών στα γραφεία της εταιρείας, (5) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

**Γλυφάδας Αττικής, 31 Μαΐου 2016  
Το Διοικητικό Συμβούλιο»**

Ακολούθως το Διοικητικό Συμβούλιο ανέθεσε στον Πρόεδρο αυτού Δρ. Παναγιώτη Κορωνάκη την επιμέλεια της δημοσίευσης της ως άνω πρόσκλησης των κ.κ. μετόχων της εταιρείας στην ιστοσελίδα της εταιρείας καθώς και στο ΓΕΜΗ προκειμένου να συμμετάσχουν στην συγκαλούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση της 30ης Ιουνίου 2016.

Αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση λύθηκε η συνεδρίαση, συνταχθέντος του παρόντος πρακτικού και υπογραφομένου όπως ακολουθεί.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &  
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΔΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.



ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ ΡΑΟΥΤΕΡ  
(JUERGEN RAUTER)

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ



ΚΟΥΕΝ ΜΙΣΣΕΛ ΖΟΣΕΦ ΠΡΟΣΠΕΡ  
(KUEHN MICHEL JOSEPH PROSPER)