

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 31ης ΜΑΙΟΥ 2016

Στην Αθήνα σήμερα 31 Μαΐου 2016 , ημέρα Τρίτη και ώρα 14 μμ . συνήλθαν σε συνεδρίαση στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε.” και το διακριτικό τίτλο «GALANIS SPORTS DATA», στη Γεωργίου Βλάχου 69 & Αδριανείου τα παρακάτω μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου :

1. Κωνσταντίνος Ι. Γαλάνης, Πρόεδρος.
2. Μαρία Γαλάνη, Αντιπρόεδρος.
3. Αικατερίνη-Ειρήνη Γαλάνη, Σύμβουλος.
4. Αικατερίνη Στ. Σκοπετεά, Σύμβουλος.

Αφού λοιπόν διαπιστώθηκε πλήρης απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε σε συζήτηση του παρακάτω θέματος ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου του κ. Κωνσταντίνου Γαλάνη αποφασίζει ομόφωνα τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας για τις 30 Ιουνίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, στην Γεωργίου Βλάχου 69 & Αδριανείου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω :

1. Υποβολή για έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως 1.1.2015 έως 31.12.2015 , έπειτα από ακρόαση της Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.15-31.12.15.
3. Έγκριση Αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση του 2015 και προέγκριση αμοιβών για την χρήση του 2016 .
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι, που επιθυμούν να μετάσχουν στην πιο πάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα για τη συνεδρίαση της Συνέλευσης, τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα που εδρεύει στην Ελλάδα. Μέσα στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της Εταιρείας και οι σχετικές αποδείξεις κατάθεσης μετοχών, καθώς και τα τυχόν πληρεξούσια έγγραφα.

Μετά από αυτά, και επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση, διαβάστηκε και επικυρώθηκε το παρόν πρακτικό και λύθηκε η Συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

ΤΑ ΜΕΛΗ
(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

Ακριβές αντίγραφο
Από το Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ.
Ν.Ψυχικό, αυθημερόν
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κώστας Γαλάνης