ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PHARMAGNOSE ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (αριθμ. ΓΕΜΗ 125134922000)

10.10.2025

Στην Χαλκίδα σήμερα, 10.10.2025 ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 π.μ., στη Χαλκίδα οδός, Παπαθανασίου και αρ. 24, συνήλθαν οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας (και οι εκπρόσωποι αυτών) με την επωνυμία **«PHARMAGNOSE ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,** που εκπροσωπούν το **62%** του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σε Τακτική Γενική Συνέλευση, προκειμένου να αποφασίσουν επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε στις 31.12.2025 και της επ' αυτής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης από 01.01.2025 έως 31.12.2025.
3. Έγκριση αμοιβών μελών ΔΣ.
4. Διάφορες ανακοινώσεις.

Η πρόσκληση των μετόχων για να μετάσχουν στη συνέλευση αυτή, δημοσιεύτηκε στο ΓΕΜΗ συνεπώς νομίμως συνέρχεται αυτή.

Πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης καταρτίστηκε και τοιχοκολλήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε εμφανές σημείο των γραφείων της Εταιρείας ο πίνακας των μετόχων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στη παρούσα Τακτική Γενική Συνέλευση.

Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει την ένδειξη του αριθμού των δικαιωμάτων επί μετοχών και ψήφων, που έχει ο καθένας, καθώς και τις διευθύνσεις των μετόχων και των αντιπροσώπων τους και από τον οποίο τελικό πίνακα εμφανίστηκαν άπαντες οι κατωτέρω:

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΜΕΤΟΧΟΙ PHARMAGNOSE Α.Ε.		**Εμφανισθέντες στη παρούσα Γενική Συνέλευση**
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	**ΜΕΤΟΧΕΣ**	
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, (κάτοικος Μελισσίων, οδός Αγίου Γεωργίου, αριθμ. 24, Τ.Κ.: 15127)	420	
ΒΟΥΓΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, (κάτοικος Αθηνών, οδός Αρχύτα, αριθμ. 7, Τ.Κ.: 11635)	420	
ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, (κάτοικος Αλίμου, οδός Ακροπόλεως, αριθμ. 40, Τ.Κ.: 17455)	420	

ΜΙΚΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, (κάτοικος Λονδίνου, οδός Poole Street, αριθμ. 1)	1470	
ΞΥΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, (κάτοικος Παλλήνης, οδός Ασκληπιού, αριθμ. 14, Τ.Κ.: 15351)	630	
ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ-ΖΑΜΠΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΜΕΛΗ, (κάτοικος Παλαιού Ψυχικού, οδός Πασχαλιάς, αριθμ. 19Γ, Τ.Κ.: 15452)	420	
ΣΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ-ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΗ, (κάτοικος Μελισσίων, οδός Διονύσου. αριθμ. 29, Τ.Κ.: 15127)	5628	5628
ΣΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΑΛΚΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ-ΛΕΑΝΔΡΟΥ, (κάτοικος Μελισσίων, οδός Διονύσου. αριθμ. 29, Τ.Κ.: 15127)	3591	3591
ΣΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ-ΛΕΑΝΔΡΟΥ (κάτοικος Μελισσίων, οδός Διονύσου. αριθμ. 29, Τ.Κ.: 15127)	3801	3801
ΦΩΚΙΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (κάτοικος Αλίμου, οδός Δροσίνη, αριθμ. 17, Τ.Κ.: 17455)	3150	
ΧΑΡΟΥΤΟΥΝΙΑΝ ΣΕΡΚΟ ΤΟΥ ΑΡΤΙΝ, (κάτοικος Παλλήνης, οδός Έντισον, αριθμ. 9, Τ.Κ.: 15351)	1050	
ΣΥΝΟΛΟ	**21.000**	**13.020**

Ως Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εκλέγετε ο κος Άλκης Σκαλτσούνης ο οποίος ανέθεσε στον Γραμματέα κο Παναγιώτη Σκαλτσούνη την ανάγνωση του καταλόγου των μετόχων, οι οποίοι παρίστανται στην παρούσα Γενική Συνέλευση.

Από την ανάγνωση του καταλόγου αυτού, διαπιστώνεται ότι οι παριστάμενοι μέτοχοι αντιπροσωπεύουν 13.020 ονομαστικές μετοχές, ισάριθμες ψήφους και εκπροσωπούν καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο ύψους 130.200 ευρώ, το 62 % του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, το σύνολο του οποίου ανέρχεται σε ευρώ 210.000 διαιρούμενο σε 21.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα ευρώ (€10) η κάθε μία.

Κατά συνέπεια υπάρχει η απαιτούμενη εκ του νόμου και του καταστατικού της Εταιρείας απαιτούμενη απαρτία για τη λήψη εγκύρων αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας της και μη υπαρχούσης αντιρρήσεως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και του πίνακα των μετόχων κηρύσσεται τούτος ομόφωνα και παμψηφεί οριστικός, η Γενική Συνέλευση άρχισε τις εργασίες της υπό τη διεύθυνση του εκλεγέντος οριστικού Προεδρείου της, προχωρώντας στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. υπέβαλε προς την ΓΣ τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 11ης εταιρικής χρήσης (Ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως και Προσάρτημα),

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2022
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2025 - 31/12/2025

Κύριοι Μέτοχοι,

Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1/1-31/12/2025 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας:

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 469.138,70€, και τα αποτελέσματα χρήσεως ανήλθαν σε ζημίες 88.803,40€

2. Οικονομική θέση της εταιρείας

Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2025, κρίνεται ικανοποιητική. Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2025 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 210.000€ και το σύνολο της καθαρής θέσης σε 342.646,56 €

3.Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

Η σχεδιασθείσα στρατηγική της εταιρείας για την ανάπτυξη των εργασιών της λαμβανομένων υπόψη των δυσμενών οικονομικών συνθηκών, περιλαμβάνει κυρίως τη προβολή των δραστηριοτήτων της εταιρείας μέσω της συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια, με κύριο στόχο το άνοιγμα σε αγορές του εξωτερικού. Επίσης γίνεται έρευνα αγοράς για τον εξοπλισμό των εργαστηρίων της εταιρείας με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα. Δεν διαβλέπονται χρηματοπιστωτικοί ή άλλοι κίνδυνοι για την εταιρεία καθώς το ποσό των δανειακών της υποχρεώσεων είναι απολύτως διαχειρίσιμα.

4.Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης

Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη σημασία στην έρευνα και ανάπτυξη, στο τομέα των φυσικών προϊόντων εντός του έτους υλοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν επιτυχώς δέκα πέντε ερευνητικά προγράμματα στο πλάσιο του ΕΣΠΑ και δυο χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.

5.Υποκαταστήματα εταιρείας

Η εταιρεία το 2025 έχει τα παρακάτω υποκατάστηματα,

1. στα Οινόφυτα. 57ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ.: 32211
2. στα Οινόφυτα ΠΕΟ Αθηνων Χαλκιδας τκ:32011
3. στη Νεα Ιωνία Αττικής – Ιωλκού 5 ΤΚ:14234

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

Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν εχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα που να επηρεάσουν σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι,
Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσεως 2025.

*Η Γενική Συνέλευση, μετά από την υποβολή των ανωτέρω και μετά από συζήτηση αποφασίζει κατά πλειοψηφία, με ψήφους **13.020** και εγκρίνει αφ' ενός τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 10ης εταιρικής χρήσης από 01.01.2025 έως 31.12.2025 χωρίς να επιφέρει καμία τροποποίηση και αφ' ετέρου την έκθεση του Δ.Σ ως ανωτέρω υποβλήθηκε.*

Θέμα 2ο

Η Γενική Συνέλευση με ειδική ψηφοφορία, που έγινε με ονομαστική κλήση κάθε μετόχου, σύμφωνα με το άρθρο 35 του κ.ν. 2290/1920, όπως ισχύει, κατά πλειοψηφία, με ψήφους 13.020, αποφασίζει την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 01.01.2025 έως 31.12.2025.

Θέμα 3ο

Η Γενική Συνέλευση, εγκρίνει κατά πλειοψηφία με ψήφους 13.020 τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 11ης εταιρικής χρήσης συνολικού ποσού 5.000€.

Μετά την εξάντληση όλων των ανωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κήρυξε τη λήξη των εργασιών της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε και υπογράφεται το παρόν πρακτικό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Άλκης Σκαλτσούνης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παναγιώτης Σκαλτσούνης

ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΣΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ-ΛΕΑΝΔΡΟΣ

ΣΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΑΛΚΗΣ

ΣΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ