"ORTHOMEDICAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ"
ΑΡ.Μ.Α.Ε 38651/01ΑΤ/Β/97/209 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ 2619301000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 23 του καταστατικού της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 26η Ιουλίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12η μεσημβρινή στα γραφεία της εταιρείας , στην οδό 17ο ΧΛΜ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας , στην Κηφισιά .

Θέματα της ημερήσιας διάταξης

1. Τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας περί αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση διανεμηθέντων κερδών.
2. Τροποποίηση των άρθρων 12 & 15 του καταστατικού της εταιρείας περί συνθέσεως και λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας.
Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου . Για να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κωδ. Ν.2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών » όπως τροποποιήθηκε και του άρθρου 24 του καταστατικού της εταιρείας, να καταθέσουν τις μετοχές τους πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την 26/7/2013 στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε κάποια Ελληνική Τράπεζα , προσκομίζοντας στην εταιρεία μέσα σε αυτή την προθεσμία τις αποδείξεις καταθέσεων των μετοχών καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας .

Κηφισιά, 4/7/2013
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ