ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΒΥΖΑΣ Α.Ε.

Σύμφωνα με τον νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας ΒΥΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ σε τακτική Γενική Συνέλευση την 10ης Ιουνίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Νομό Αττικής, οδός Καρύστου 6, για συζητήσεις και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2013 μετά των επ' αυτού εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για πεπραγμένα της χρήσης 2013
3. Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2014
4. Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου
5. Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ.
6. Άλλα θέματα.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο, αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνίας σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αθήνα,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΕΥΤΕΡΕΒΟΣ

ΒΥΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΑΡΥΣΤΟΥ 6 · ΑΘΗΝΑ 115 23
ΤΗΛ.: 210 69 16 564 · FAX: 210 69 16 139
ΑΦΜ: 094289349 · Δ.Φ. 630150
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 22551/01/Β/90/449
Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ · Γ.Ε.Μ.Η. 824301000