ΦΑΡΜΑΣΥΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.ΜΑ.Ε.31306/01ΔΤ/Β/94/767-ΑΡ.ΓΕΜΗ:001646401000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εμπορικής Εταιρείας «ΦΑΡΜΑΣΥΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28^{ην} Ιουνίου 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ στα γραφεία της Εταιρείας (Μονής Δαμάστας αρ.6, Περιστέρι) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 19^{ης} εταιρικής χρήσης από 1-1-2013 έως 31-12-2013.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 19^{ης} εταιρικής χρήσης από 1-1-2013 έως 31-12-2013.
3. Έγκριση αμοιβών του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Εντεταλμένου Διευθύνοντος Συμβούλου από 1-7-2013 έως 31-12-2013 και από 1-1-2014 έως 30-6-2014 και προέγκριση αμοιβών τους για το υπόλοιπο του έτους 2014 (1-7-2014 έως 31-12-2014), καθώς και για το διάστημα από 1-1-2015 έως 30-6-2015.
4. Εκλογή νέου ορκωτού ελεγκτού για τη χρήση 2013.
5. Έγκριση αμοιβών αποζημιώσεων του Προέδρου του ΔΣ και του Δ/ντος Συμβούλου του νέου ΔΣ.
6. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία για σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Περιστέρι, 04-06-2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Μπίρης Βασίλειος

ΦΑΡΜΑΣΥΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΟΝΗΣ ΔΑΜΑΣΤΑΣ 6 - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 12133
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 31306/01ΔΤ/Β/94/767
ΑΦΜ: 094429246 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.: 210-5777-140