

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΔΙΚΤΥΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" σε Α' Επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση.

"ΔΙΚΤΥΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι σε Α' Επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση την 24η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ στα γραφεία της Εταιρείας στη Νέα Ιωνία Αττικής, επί των οδών Αλ. Παναγούλη 8 και Γούρδωνος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της δέκατης τέταρτης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2016 (1/1/2016 – 31/12/2016) και των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εν λόγω χρήση, και έγκριση αμοιβής των ελεγκτών για τη χρήση αυτή.
3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση από 1ης Ιανουαρίου 2017 έως 31ης Δεκεμβρίου 2017.
4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι Μέτοχοι για να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε Τράπεζα τις Μετοχές τους ή τα αποδεικτικά εκπροσωπήσεως τους πέντε (5) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

Ν. Ιωνία, 12 Σεπτεμβρίου 2017
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ