

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

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

"ΔΙΚΤΥΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 5054401000

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, καλούνται οι Μέτοχοι σε τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μεσημβρινή, 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 έκτης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2018 (1/1/2018 – 31/12/2018) 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 2019 έως 31ης Δεκεμβρίου 2019.
4. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.
6. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση κατά την οποία στην ως άνω συνεδρίαση, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία για την έγκυρη συνεδρίαση και λήψη απόφασης επί όλων ή ορισμένων των ανωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα συνέλθει την 29η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30 π.μ., στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου «Galini» (Αίθουσα «Λεωνίδα»), το οποίο βρίσκεται στα Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας, οδός Γερ. Βασιλειάδη 5, για λήψη αποφάσεων επί των εν λόγω θεμάτων.

Τα θέματα της ημερησίας διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα, με εξαίρεση των θεμάτων εκείνων επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.

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, 01 Αυγούστου 2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ