

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

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 άρθρο 120 παρ. 3 Ν. 4548/2018, όπως τροποποιηθέν ισχύει, και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, **καλούνται οι Μέτοχοι για συμμετοχή από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης**, λόγω σπουδαίου λόγου συνισταμένου στην έκτακτη κατάσταση και εντός των μέτρων πρόληψης για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, στην Α' Επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την **15η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ.**, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της δέκατης έβδομης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2019 (1/1/2019 - 31/12/2019) 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 2020 έως 31ης Δεκεμβρίου 2020.
4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Διαδικασία συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης:

Προκειμένου οι μέτοχοι να συμμετάσχουν και να ψηφίσουν στην Α' επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση της 15^{ης} Νοεμβρίου 2020 που θα πραγματοποιηθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης χωρίς τη φυσική παρουσία τους, **απαιτείται να αποστείλουν email στην Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση tchatzigalanis@advancepharmacies.gr σχετικά με τη συμμετοχή τους, σε απάντηση του οποίου εν συνεχεία θα τους σταλούν οι σχετικοί σύνδεσμοι (link) και κωδικοί συμμετοχής.**

Η συμμετοχή των μετόχων μέσω διαδικτυακής τηλεδιάσκεψης στην ανωτέρω Α' επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση θα λάβει χώρα μέσω της εφαρμογής ZOOM CLIENT FOR MEETING, την οποία θα πρέπει οι μέτοχοι να ενεργοποιήσουν.

Για την πρόσβαση στην άνω ηλεκτρονική εφαρμογή απαιτείται υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο τύπου smartphone ή tablet, με εγκατεστημένη εφαρμογή περιήγησης στο

διαδίκτυο (browser) και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet). Η λήψη της εφαρμογής γίνεται είτε από το application store (για IOS) είτε από το play store (για ANDROID) του κινητού σας ή του tablet σας ή στον υπολογιστή σας.

Οι μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν για τυχόν ερωτήσεις και πληροφορίες με το τμήμα μηχανογράφησης της εταιρείας, μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση akalaitzoglou@advancepharmacies.gr ή τηλεφωνικά, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας και θα μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης. Έτσι οι μέτοχοι θα έχουν τη δυνατότητα: α) να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, β) να λαμβάνουν το λόγο και να απευθύνονται στη Γενική Συνέλευση προφορικά ή γραπτώς κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, γ) να ψηφίζουν σε πραγματικό χρόνο κατά την διάρκεια της Γ.Σ. επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Διαδικασία συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης μέσω αντιπροσώπου:

Ειδικώς για τη συμμετοχή των μετόχων μέσω αντιπροσώπου στην Α' επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση της 15ης Νοεμβρίου 2020 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει εγγράφως μέχρι έναν (1) αντιπρόσωπο, ο διορισμός του οποίου απαιτείται να γίνει τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή το αργότερο μέχρι την 13^η Νοεμβρίου 2020). Η Εταιρεία διαθέτει σχετικό έντυπο για το διορισμό πληρεξουσίου - αντιπροσώπου για τη συμμετοχή και ψήφο στη Γενική Συνέλευση της 15^{ης} Νοεμβρίου 2020 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, το οποίο είναι διαθέσιμο στους μετόχους σε έγχαρτη μορφή στη γραμματεία της Εταιρείας στη διεύθυνση Αλ. Παναγούλη 8 και Γούρδωνος, Ν. Ιωνία Αττικής, και σε ηλεκτρονική μορφή, το οποίο θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στους μετόχους στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα δηλώσουν κατά τα ανωτέρω στην Εταιρεία για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω Γενική Συνέλευση.

Το έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στη γραμματεία της Εταιρείας στην ανωτέρω διεύθυνση, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση tchatziganis@advancepharmacies.gr, τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020. Ο μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία στη γραμματεία αυτής, ή στο e-mail: tchatziganis@advancepharmacies.gr

Ν. Ιωνία, 4 Νοεμβρίου 2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ