

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 Α' Επαναληπτική τακτική Γενική Συνέλευση την 25η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 14:00 μ.μ., στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου «Galini» (Αίθουσα «Λεωνίδα»), το οποίο βρίσκεται στα Καμένα Βούρλα Φθιώτιδας, οδός Γερ. Βασιλειάδη 5, για λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διάταξης :

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της δέκατης ένατης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 2021 (1/1/2021 – 31/12/2021) 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 2022 έως 31ης Δεκεμβρίου 2022.
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, 13 Σεπτεμβρίου 2022

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ