



ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ. ΓΕΜΗ : 5786801000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Εταιρίας με την επωνυμία «**MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 27^η Ιουνίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας, επί της οδού Καζαντζάκη & Αγίου Παντελεήμονος στον Δήμο Αγίων Αναργύρων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1) Υποβολή προς Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012, που έχουν συνταχτεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και εμπεριέχονται στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση, καθώς και των Ετήσιων Φορολογικών Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός - Αποτελέσματα Χρήσεως - Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων).
- 2) Υποβολή προς έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2012.
- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012.
- 4) Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τη χρήση 2013.
- 5) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
- 6) Διάφορες Ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία εντός Ελλάδος και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο Ταμείο της Εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία για τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Άγιοι Ανάργυροι, 04.06.2013
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ