

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Α.Ε. «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**» και με δ.τ. «**MEDICAL TRANS SERVICES A.E.**»

(Αρ. ΜΑΕ 70706/62/Β/11/17)

(Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 122269099000)

Σύμφωνα με το Νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας «**ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**» και με δ.τ. «**MEDICAL TRANS SERVICES A.E.**», σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας στη Πυλαία Θεσσαλονίκης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

- 1)Υποβολή του Ισολογισμού , Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Διάθεσης Κερδών , Γενικής Εκμετάλλευσης και Προσαρτήματος της 31.12.2014
- 2)Έγκριση του Ισολογισμού , Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Διάθεσης Κερδών , Γενικής Εκμετάλλευσης και Προσαρτήματος 31.12.2014 περιόδου 01.01.2014 - 31.12.2014
- 3)Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης περιόδου 31.12.2014
- 4)Εκλογή δύο τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών ελεγκτών περιόδου 1.1.2015-31.12.2015 και καθορισμός αμοιβής αυτών.
- 5) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις

Οι κύριοι μέτοχοι που θέλουν να λάβουν μέρος στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση 28/09/2015 πρέπει προ πέντε (5) πλήρων ημερών να φέρουν τις μετοχές τους σε μια αναγνωρισμένη ανώνυμη τραπεζική εταιρία που λειτουργεί στην Ελλάδα ή να τις καταθέσουν την ημέρα της συνελεύσεως.

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να ενεργήσει σχετικά.