

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ 7256201000
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με την από 5 Ιουνίου 2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, προσκαλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «**WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.**» με ΑΡ. ΓΕΜΗ **7256201000**, σε Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την **30η Ιουνίου 2015** ημέρα της εβδομάδος **Τρίτη** και ώρα 11:00 στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (Οιδίποδος 1-3 και Παράδρομος Αττικής οδού 33-35) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των πιο κάτω θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως

ΘΕΜΑΤΑ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1.1-31.12.2014 μετά 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 τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
3. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 2015 και έγκριση της αμοιβής τους.
4. Έγκριση καταβολής αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου χρήσης 2014 και προέγκριση αμοιβών χρήσης 2015.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως, οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία.

Χαλάνδρι, 5 Ιουνίου 2015
Κατ' εξουσιοδότηση του Δ.Σ.
Μάριος Κοσμίδης

Πρόεδρος του Δ.Σ. και
Διευθύνων Σύμβουλος