

"ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ"

Γ.Ε.ΜΗ. 043357206000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μέτοχους της Ανώνυμης Εταιρίας "ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ" σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 28-9-2015 και ώρα 10.00' στο ξενοδοχείο IMPERIAL PALACE HOTEL, Αντιγονιδών 13, Θεσσαλονίκη, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και ακρόαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 1-1-2014 μέχρι 31-12-2014 (Ισολογισμός - Προσάρτημα - Αποτελέσματα χρήσης - Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων).

2. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 1-1-2014 μέχρι 31-12-2014 (Ισολογισμός – Προσάρτημα – Αποτελέσματα χρήσης – Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων).

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την υπόλογη χρήση από 1-1-2014 μέχρι 31-12-2014.

4. Έγκριση συμπλήρωσης μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην πιο πάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζες και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο νομιμοποίησης του αντιπροσώπου στο ταμείο της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Θεσσαλονίκη 21 Αυγούστου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο