

**"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 20<sup>η</sup> Αυγούστου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00' στα γραφεία της εταιρίας επί της οδού Βενιζέλου 3 - Θεσσαλονίκη, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των πιο κάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και ακρόαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 1-1-2013 μέχρι 31-12-2013 (Ισολογισμός - Προσάρτημα - Αποτελέσματα χρήσης - Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων).

2. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 1-1-2013 μέχρι 31-12-2013 (Ισολογισμός – Προσάρτημα – Αποτελέσματα χρήσης – Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων).

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την υπόλογη χρήση από 1-1-2013 μέχρι 31-12-2013.

4. 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 23 Ιουλίου 2014

Το Διοικητικό Συμβούλιο