

«PHARMA PLUS Εξυπηρέτηση Φαρμακείων Ανώνυμος Εταιρία»

ΑΡ.ΜΑΕ 46999/004/Β/00/133

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ : 003951901000 Α.Φ.Μ. : 099759746

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

**Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PHARMA PLUS  
Εξυπηρέτηση Φαρμακείων Ανώνυμος Εταιρία»**

### ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την 26<sup>η</sup> Ιουλίου 2019, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της «PHARMA PLUS Εξυπηρέτηση Φαρμακείων Ανώνυμος Εταιρία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στην έδρα της Εταιρείας και επί της οδού Αγίας Μαρίνας στην Παιανία Αττικής την **9<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2019**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **15:30**, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακολούθων θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης :

**Θέμα 1<sup>ο</sup>:** Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018, των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

**Θέμα 2<sup>ο</sup>:** Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2018.

**Θέμα 3<sup>ο</sup>:** Έγκριση αμοιβών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018.

**Θέμα 4<sup>ο</sup>:** Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4449/2017.

**Θέμα 5<sup>ο</sup>:** Προσαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας στον νέο εταιρικό νόμο 4548/2018, όπως ισχύει, και πρόσθετες τροποποιήσεις των διατάξεων του Καταστατικού της Εταιρείας.

**Θέμα 6<sup>ο</sup>:** Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων Εταιρειών, που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

**Θέμα 7<sup>ο</sup>:** Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις σχετικά με την πορεία της Εταιρείας και συνδεδεμένων εταιρειών της.

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Οι Μέτοχοι, που επιθυμούν να συμμετάσχουν δι' αντιπροσώπου, οφείλουν να καταθέσουν στην Εταιρεία πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης τα έγγραφα αντιπροσώπευσης. Εντός της ίδιας προθεσμίας οι Μέτοχοι, που επιθυμούν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν είτε να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας είτε να καταθέσουν στην Εταιρεία τις αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών τους στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού της Εταιρείας.

Παιανία, 26 Ιουλίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο