

COSMETIC DERMA MEDICINE ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 120995901000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

για την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Τρίτη 30 Ιουνίου 2015 Ώρα 12.00 μ.μ.

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της εταιρείας «COSMETIC DERMA MEDICINE ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «COSMETIC DERMA MEDICINE ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.», σε τακτική Γενική Συνέλευση, στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην Αθήνα, στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Βεντήρη 5. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Θέμα 1^ο: Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 01/01/2014-31/12/2014 μετά των σχετικών εκθέσεων διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρείας.

Θέμα 2^ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως 01/01/2014-31/12/2014.

Θέμα 3^ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 01/01/2014-31/12/2014.

Θέμα 4^ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 1/1-31/12/2015.

Θέμα 5^ο: Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου βάσει ειδικής σχέσεως μίσθωσης εργασίας ή εντολής κατ' άρθρο 23α παρ.3 και 24 παρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920 για τη χρήση 01/01/2014-31/12/2014 και προέγκρισή τους για τη χρήση 1/1-31/12/2015.

Θέμα 6^ο: Έγκριση αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου για λοιπές εκτός μισθού αμοιβές και αποζημιώσεις κατ' άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920 για τη χρήση 01/01/2014-31/12/2014 και προέγκρισή τους για τη χρήση 1/1-31/12/2015.

Στη συνέλευση έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας ψήφου. Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών

και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετόχων καθώς και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα 30 / 04 / 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο