

ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αρ. ΓΕΜΗ 3603301000 - Αρ.Μ.Α.Ε. 44933/04/Β/99/192(03)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, με την από 28-5-2018 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ Α.Ε.Β.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 28^η Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρείας στη Θέση «Πάνορμος», Λαυρίου Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας της χρήσης 1/1/2017 έως 31/12/2017 και της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής χρήσης από 1/1/2017 έως 31/12/2017.
2. Υποβολή της έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή για τον ισολογισμό της χρήσης 2017.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.
4. Λήψη απόφασης για διανομή κερδών της διαχειριστικής χρήσης από 1/1/2017 έως 31/12/2017.
5. Εκλογή ενός (1) τακτικού ορκωτού ελεγκτή και ενός (1) αναπληρωματικού για την χρήση 2018 και καθορισμός αμοιβής τους.
6. Έγκριση των καταβληθέντων μισθών, δαπανών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2017 και προέγκριση των αμοιβών και των δαπανών τους για την χρήση 2018.
7. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 2190/20, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση εταιριών με το ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
8. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της

κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Λαύριο, 28/5/2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΒΙΟΚΟΜΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΟΣ ΕΣΟΤΕΙΣΜΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΘΕΣΗ ΠΑΝΟΡΑΜΟΥ, ΛΑΥΡΙΟ, Τ.Κ. 195 00
ΑΦΜ: 095573300, ΑΡ. ΓΕΜΗ: 360330
ΑΡ. ΜΑΕ: 44851/09/09/192/(03) ΕΒΕΑ: 184120
ΤΗΛ. 22920 5360, ΦΑΞ: 22920 69235