

Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  
«Dyonmed Ανώνυμη Εταιρεία Εισαγωγής, αντιπροσώπευσης, εμπορίας, διανομής  
ιατροφαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών, προώθησης  
έρευνας και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών»  
και τον διακριτικό τίτλο «Dyonmed A. E»  
σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με την από της 07 Δεκεμβρίου 2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «DyonMed Ανώνυμη Εταιρεία Εισαγωγής, αντιπροσώπευσης, εμπορίας, διανομής ιατροφαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών, προώθησης έρευνας και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 29 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 16:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Λ. Λαυρίου 182-184, Παιανία, προς λήψη απόφασης στα ακόλουθα:

#### Θέματα Ημερησίας Διάταξης

- 1) Διόρθωση του εκ παραδρομής λάθους, που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο στην τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, στο από 04/03/2014 Πρακτικό τη Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, όπως καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.Μ.Η. την 03/06/2016 με Κ.Α.Κ. 642239.
- 2) Διόρθωση του εκ παραδρομής λάθους, που αφορά το μετοχικό κεφάλαιο στην τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού, στην από 24/11/2016 απόφαση τη Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, όπως καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.Μ.Η. την 31/10/2018 με Κ.Α.Κ. 1559842.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στον αυτό τόπο και χώρο στις 04 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00.

Αθήνα, 08 Δεκεμβρίου 2018  
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΟΥΛΟΥ