

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  
Α. Ε»

σε Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με την από 24/07/2018 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 Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 13 Αυγούστου  
2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό  
Λ.Λαυρίου 182-184, Παιανία, προς λήψη των

ακόλουθων αποφάσεων:

#### Θέματα Ημερησίας Διάταξης

I. Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για την ανάκληση της απόφασης της  
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η οποία έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 24  
Νοεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00 στα γραφεία της εταιρείας που  
βρίσκονται στο Δήμο Παιανίας Αττικής, επί της οδού Λαυρίου 182-184, η οποία  
περιελάμβανε τα εξής θέματα:

- 1) Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και πιστοποίηση καταβολής του
- 2) Παραίτηση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
- 3) Προσθήκη νέων κωδικών (ΚΑΔ) για παρεμφερείς δραστηριότητες της εταιρείας
- 4) Κωδικοποίηση του καταστατικού με προσθήκη όλων των τροποποιήσεων  
και επικαιροποίηση αυτού

5). Λοιπά θέματα που αφορούν την εταιρεία

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στον αυτό τόπο και χώρο στις 22 Αυγούστου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00

Αθήνα , 24 Ιουλίου 2018  
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ  
ΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ