

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 τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύμφωνα με την από 29/05/2015 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 Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 30
Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 στα γραφεία της Εταιρείας
στην οδό Λ. Λαυρίου 182-184, Παιανία προς λήψη απόφασης στα ακόλουθα
θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

- 1) Υποβολή και έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της
χρήσεως του οικονομικού έτους 2014 μαζί με την έκθεση του Διοικητικού
Συμβουλίου.
- 2) Έγκριση οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας για την χρήση του
οικονομικού έτους 2014
- 3) Ανάγνωση της έκθεσης διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου για τη
χρήση 1/1-31/12/2014
- 4) Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη
αποζημίωσης για την χρήση του οικονομικού έτους 2014

Καλούνται οι μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποι αυτών που επιθυμούν να λάβουν
μέρος στη Γενική Συνέλευση να καταθέσουν πέντε μέρες πριν την γενική
συνέλευση τα σχετικά δικαιολογητικά για τη νόμιμη συμμετοχή τους σύμφωνα
με το νόμο και το Καταστατικό .

Αθήνα , 29 Μαΐου 2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

DYONMED A.E.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ - ΔΙΑΝΟΜΗ
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
& ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Λ. ΛΑΥΡΙΟΥ 182 / 184 - ΝΕΡΑ - ΠΑΙΔΑΝΙΑΣ, Τ.Κ. 15354
ΑΦΜ: 977062806 ΔΟΥ: 045 ΑΘΗΝΩΝ