

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«**SAMBROOK ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 007164401000

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Εταιρίας με την επωνυμία «**SAMBROOK ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 25^η Ιουνίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας που βρίσκονται στον Ασπρόπυργο Αττικής, θέση «Ημερος Τόπος», για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2018 (από 1^η Ιανουαρίου 2018 έως 31^η Δεκεμβρίου 2018), στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας, καθώς και οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης κατά τη χρήση 2018 (από 1^η Ιανουαρίου 2018 έως 31^η Δεκεμβρίου 2018).
3. Εκλογή Ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων καθώς και την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού της τρέχουσας χρήσης 2019 (από 1^η Ιανουαρίου 2019 έως 31^η Δεκεμβρίου 2019) και καθορισμός της αμοιβής της.
4. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, για τη συμμετοχή τους στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου «ΕΛΓΕΚΑ» ή άλλων εταιριών που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς.
5. Τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του Καταστατικού της Εταιρίας με σκοπό τη μετατροπή των κοινών ανωνύμων μετοχών της Εταιρίας σε κοινές ονομαστικές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει (άρθρο 184).
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
7. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Όλοι οι Μέτοχοί της που αποδεικνύουν την ιδιότητα αυτή κατά την ημέρα διεξαγωγής της συνέλευσης έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν δια των εκπροσώπων τους. Οι κ.κ. Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να μετέχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση, μπορούν να παραστούν είτε αυτοπροσώπως είτε να ασκήσουν τα δικαιώματά τους δι' αντιπροσώπου νομίμως εξουσιοδοτημένου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 128 του Ν. 4548/2018, ενώ ο διορισμός και η ανάκληση ή αντικατάσταση του εκπροσώπου ή αντιπροσώπου γίνονται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα και υποβάλλονται στην Εταιρία το αργότερο πριν από τη Γενική Συνέλευση.

Ασπρόπυργος, 03.06.2019

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ