

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

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, οι Εκκαθαριστές της Υπό Εκκαθάριση Εταιρίας με την επωνυμία «SAMBROOK ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καλούν τους Μετόχους της σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την **17^η Ιουνίου 2024**, ημέρα **Δευτέρα** 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 2023 (από 1^η Ιανουαρίου 2023 έως 31^η Δεκεμβρίου 2023), στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας καθώς και οι σχετικές Εκθέσεις των Εκκαθαριστών 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 2023 (από 1^η Ιανουαρίου 2023 έως 31^η Δεκεμβρίου 2023).
3. Υποβολή και έγκριση της Οικονομικής Έκθεσης για τη διαχειριστική περίοδο από την 1^η Ιανουαρίου 2024 έως την 11^η Μαρτίου 2024, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας καθώς και οι σχετικές Εκθέσεις των Εκκαθαριστών.
4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 108 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, για τη διαχειριστική περίοδο από την 1^η Ιανουαρίου 2024 έως την 11^η Μαρτίου 2024.
5. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας 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 Αττικής, 24.05.2024

Οι Εκκαθαριστές