

**ΦΑΓΚΡΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ,  
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και ο  
διακριτικός τίτλος " ΦΑΓΚΡΟΝ Α.Β.Ε.Ε..  
Αρ. Μ.Α.Ε 66860/33/Β08/25**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

*ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ*  
**ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανωνύμου Εταιρίας **ΦΑΓΚΡΟΝ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»** και ο διακριτικός τίτλος " **ΦΑΓΚΡΟΝ Α.Β.Ε.Ε.**, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, την **30η Ιουνίου ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00**, στα Γραφεία της Εταιρίας επί της Ε.Ο. Τρικάλων – Λάρισας στο 12<sup>ο</sup> χλμ επί του Δ.Δ. Ταξιαρχών Δήμου Φαρκαδόνας Νομού Τρικάλων, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και της Έκθεσης Ελέγχου των Ελεγκτών, της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 – 31/12/2014.
2. Υποβολή και έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2014 – 31/12/2014 και έγκριση διανομής μερίσματος.
3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01/01/2014 – 31/12/2014.
4. Έγκριση επί των εξόδων ταξιδιών μελών του Δ.Σ. για την κάλυψη παραγωγικών αναγκών της εταιρείας, για τη χρήση 2014 και προέγκριση επί των εξόδων ταξιδιών για τη χρήση 2015.
5. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01/01/2014 - 31/12/2014 και καθορισμός των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 01/01/2015 - 31/12/2015.
6. Εκλογή δύο ελεγκτών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

## 7. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να το δηλώσει εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και να καταθέσει, εντός της ίδια προθεσμίας, τα έγγραφα αντιπροσώπευσης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, σε περίπτωση που σκοπεύει ν' αντιπροσωπευθεί στη Γενική Συνέλευση από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο, σύμφωνα με το καταστατικό και τον Κ.Ν.2190/1920.

**Τρίκαλα 31 Μαΐου 2015**

**-Ο- Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.  
Κουλουρίδας Κωνσταντίνος**