

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Κατασκευή και Εμπορία νοσοκομειακού εξοπλισμού, επιστημονικών οργάνων και λογισμικού» και τον διακριτικό τίτλο «WOLFMEDICA HELLAS» σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 15.06.2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Λάκκωμα Χαλκιδικής, με το ακόλουθα θέματα της ημερησίας διάταξης :

1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, την διανομή μερίσματος στους μετόχους
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης κατά τη χρήση 2014.
3. Έγκριση παρατάσεως των υφισταμένων συμβάσεων εργασίας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23^α του Κ.Ν 2190/1920, καθορισμός καθώς και προέγκριση των αμοιβών για τη χρήση 2015.
4. Έγκριση των αλλαγών του επενδυτικού σχεδίου που αποφασίσθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, για την χρήση 2015 και 2016.
5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν στην εταιρεία τις αποδείξεις για την κατάθεση τους πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Συνέλευσης για να τύχουν δικαιώματος παράστασης και ψήφου κατ' αυτήν

Λάκκωμα, 04 Μαΐου 2015

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Αναστάσιος Τσιαουσίδης