

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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 29.08.2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Λάκκωμα Χαλκιδικής, με το ακόλουθο θέμα της ημερησίας διάταξης :

1. Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου.

Τέλος ανατίθεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου η μέριμνα για την κατά νόμο δημοσίευση της πρόσκλησης των μετόχων, καθώς και για την έγκαιρη υποβολή των σχετικών με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιολογητικών.

Μετά από τα παραπάνω και μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Οι μέτοχοι που δικαιούνται και επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εργασίες της Έκτακτη 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. Σε περίπτωση μη απαρτίας η γενική συνέλευση θα επαναληφθεί στις 01 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Λάκκωμα Χαλκιδικής με τα ίδια θέματα.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Εν συνεχεία συντάχθηκε το παρόν, το οποίο αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Λάκκωμα, 30 Ιουνίου 2014

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

Αναστάσιος Τσιαουσιδης