

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ**

### **ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Περί πρόσκλησης των Μετόχων της εταιρίας «**IMPLANTCASTHELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**» και τον διακριτικό τίτλο «**IMPLANTCASTHELLAS A.E.**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρίας που βρίσκονται (οδός Πύρρωνος 69-71, Ηλιούπολη Αττικής), για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

### **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

- 1. Ανάγνωση των εκθέσεων πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για τον κλεισθέντα Ισολογισμό την 31-12-2013.**
- 2. Έγκριση του Ισολογισμού των Αποτελεσμάτων Χρήσης και Πίνακα Διάθεσης Κερδών 2013.**
- 3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση.**
- 4. Εκλογή ελεγκτών τρέχουσας χρήσεως και καθορισμός της αμοιβής αυτών.**
- 5. Καθορισμός ειδικών καθηκόντων και αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου- Έγκριση της από 12-02-2013 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας και του Αντωνίου Γενναδόπουλου**
- 6. Εκλογή νέων μελών Δ.Σ.**

**Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση βάσει του καταστατικού, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρίας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στο γραφείο της εταιρίας πέντε –5- ημέρες πριν την Γενική Συνέλευση.**

**30-04-2014**

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**