

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ**  
**ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Περί πρόσκλησης των Μετόχων της εταιρίας «IMPLANTCAST HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «IMPLANTCAST HELLAS Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη 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 31-12-2014.
2. Έγκριση του Ισολογισμού των Αποτελεσμάτων Χρήσης και Πίνακα Διάθεσης Κερδών 2014.
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. Έγκριση αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου 2014 και καθορισμός αμοιβής μελών Διοικητικού Συμβουλίου για το 2015.

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.

ΑΘΗΝΑ 30/04/ 2015  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ