

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

Πρόσκληση των κ.κ Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΑΡΙΒΙΤΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ - ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΑ - ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΕΒΕ" σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Βιομηχανικό Πάρκο Μαρκοπούλου Μεσογαίας ν. Αττικής, στις 30 Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 23<sup>ης</sup> Εταιρικής Χρήσης (1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2014 - 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2014) της Εταιρείας, μετά της ετήσιας έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Λήψη απόφασης για τη διάθεση των καθαρών κερδών της 23<sup>ης</sup> Εταιρικής Χρήσης (1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2014 - 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2014) και τη διανομή μερίσματος.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 23<sup>ης</sup> Εταιρικής Χρήσης (1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2014 - 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2014).
4. Έγκριση της χορήγησης αμοιβής ή αποζημίωσης στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγγενείς αυτών και εν γένει έγκριση των πάσης φύσεως συμβάσεων που υπάγονται στα άρθρα 23<sup>ο</sup> και 24 του Κ.Ν.2190/1920.
5. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την 24<sup>η</sup> Εταιρική Χρήση (1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2015 - 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2015)

Λοιπά θέματα, προτάσεις, αποφάσεις και ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν, σύμφωνα με το Καταστατικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα αποδεικτικά έγγραφα καταθέσεως καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης.

Μαρκόπουλο 27-5-2015  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ