



**«Υ - LOGIMED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»
δ.τ. «Υ - LOGIMED Α.Ε.»
Γ.Ε.ΜΗ.: 001548501000
Αρ.Μ.Α.Ε.: 30288/01ΑΤ/Β/93/234 (2006)**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπό την επωνυμία «Υ - LOGIMED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ», η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 26/03/2015 καλείται η Μέτοχος της Εταιρείας, σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και το Καταστατικό της Εταιρείας, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 20/05/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στην έδρα της Εταιρείας επί της οδού Ερμού 15 στο Δήμο Κηφισιάς Αττικής (στα γραφεία της Διοίκησης της εταιρείας, α' όροφος), προκειμένου να αποφασίσει επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2014 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2014.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
4. Έγκριση αμοιβών, αποζημιώσεων και παγίων εξόδων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την Εταιρική Χρήση 2014, προέγκριση για την εταιρική χρήση 2015 και καθορισμός ανώτατου ποσού αμοιβής τους.
5. Παροχή αδειάς σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την ενέργεια κατ' επάγγελμα πράξεων που ανάγονται στους σκοπούς της Εταιρείας και συμμετοχή τους στη Διοίκηση και Διεύθυνση ομοειδών Εταιρειών.
6. Έγκριση συμβάσεων κατ' άρθρο 23^Α του κ.ν. 2190/1920.
7. Επικύρωση αντικατάστασης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Λοιπά θέματα - ανακοινώσεις.

Η μέτοχος που επιθυμεί να λάβει μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσει τις μετοχές της στην Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε από τις αναγνωρισμένες Ανώνυμες Τραπεζικές Εταιρείες στην Ελλάδα. Οι αποδείξεις καταθέσεως της μετόχου καθώς και τα έγγραφα πληρεξουσιότητας του αντιπροσώπου της Μετόχου, πρέπει να κατατεθούν στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως, η τυχόν Α' Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 03/06/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, στον ίδιο χώρο.

Κηφισιά, 26/03/2015

**Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ανδρέας Καρταπάνης**