

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ROTTAPHARM HELLAS A.E. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (υπό εκκαθάριση)»**

Καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας, σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, στις 7 Μαρτίου 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 1 μμ. στα γραφεία της που βρίσκονται στην Ν. Κηφισιά και επί της οδού Αχαΐας και Τροιζηνίας, όπου και η έδρα της, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα :

- ΘΕΜΑ 1^ο : Υποβολή του Ισολογισμού και των οικονομικών καταστάσεων της 31.8.2015 καθώς και των Εκθέσεων πάνω σ' αυτόν, των εκκαθαριστών και των ελεγκτών
- ΘΕΜΑ 2^ο : Έγκριση του Ισολογισμού και των Οικονομικών καταστάσεων της 31.8.2015 και της Εκθέσεως των εκκαθαριστών
- ΘΕΜΑ 3^ο : Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Συμβουλίου των εκκαθαριστών και των ελεγκτών για τη χρήση 2015
- ΘΕΜΑ 4^ο : Προτάσεις και ανακοινώσεις

Κάθε μέτοχος που κατέχει μία μετοχή, έχει δικαίωμα να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση. Οι μέτοχοι για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα, με απόδειξη η οποία θα κατατεθεί στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα που έχει οριστεί η Γενική Συνέλευση.

Ν. Κηφισιά, 30 Οκτωβρίου 2015

ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ

ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

ROTTAPHARM HELLAS A.E.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΕΔΡΑ: ΑΧΑΪΑΣ & ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - Τ.Κ. 145 64 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ
ΤΗΛ: 210 6298400 - FAX: 210 6208530
ΑΦΜ: 998643170 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ