

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ MART HELLAS” ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

ΑΡ ΜΑΕ 56186/01/Β/04/76, ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 5616101000

Δεδομένης της επιβληθείσας απαγόρευσης κυκλοφορίας, και προς τον σκοπό διασφάλισης της υγείας των μετόχων της Εταιρίας και των εργαζομένων αυτής ενόψει της εξάπλωσης του ιού Covid-19 αλλά και προκειμένου να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου μετόχου στην συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρία, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, ανακάλεσε συνολικά την δημοσιευθείσα από 11/3/2020 Πρόσκληση για την 14^η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που είχε οριστεί για την 1/4/2020, με σκοπό μόλις εκλείψουν (ή έστω βελτιωθούν), οι συνθήκες που καθιστούν μη ασφαλή την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας να προβεί – αυτονόητα – στην εκ νέου πρόσκληση αυτής.

Πλέον μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά τη Συνεδρίαση της 28/05/2020 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της Εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ MART HELLAS " και τον διακριτικό τίτλο "MART HELLAS S.A." (Αρ. ΜΑΕ 56186/01/Β/04/76) στις 23 Ιουνίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., να λάβουν μέρος στην 14^η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί στην Αθήνα και στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας (οδ. Αγγελοπούλου αρ. 23, Αθήνα), με παράλληλη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

- ΘΕΜΑ 1ον.** Υποβολή προς έγκριση της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 14^{ης} εταιρικής χρήσης 1/1/2018 - 31/12/2018.
- ΘΕΜΑ 2ον.** Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 14^{ης} εταιρικής χρήσης 1/1/2018 -31/12/2018.
- ΘΕΜΑ 3ον.** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την χρήση 1/1/2018 - 31/12/2018 κατά το άρθρο 108 του Ν 4548/2018, και απαλλαγή των ελεγκτών για την 14^η εταιρική χρήση 1/1/2018-31/12/2018 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περιπτ. (γ) Ν 4548/2018.

- ΘΕΜΑ 4ον.** Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 1/1/2019 - 31/12/2019 και προσδιορισμός της αμοιβής των.
- ΘΕΜΑ 5ον.** Έγκριση καταβολής αμοιβών λόγω μισθών ή ειδικών αποζημιώσεων σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2018.
- ΘΕΜΑ 6ον.** Καθορισμός αμοιβής και αποζημίωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2019 και έγκριση προκαταβολών αμοιβών και αποζημιώσεων.
- ΘΕΜΑ 7ον.** Συζήτηση και λήψη κατάλληλων μέτρων για την αποκατάσταση της ισορροπίας στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας.
- ΘΕΜΑ 8ον.** Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν και δικαιούνται να μετέχουν στη Γενική Συνέλευση έχουν υποχρέωση να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού και να καταθέσουν τις μετοχές τους στην Εταιρία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τραπεζική Εταιρία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την πιο πάνω αναφερόμενη ημέρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. Τα αποδεικτικά κατάθεσης των μετοχών (όταν αυτές δεν κατατεθούν στην Εταιρία) και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να προσκομιστούν στην Εταιρία μέσα στην ίδια πενήμερη προθεσμία.

Περαιτέρω, και δυνάμει των προβλέψεων του άρθρου 33 παρ. 2 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20^{ης} Μαρτίου 2020 (η οποία έχει κυρωθεί με το άρθρο 1 του Ν 4683/2020), οποιοσδήποτε μέτοχος της Εταιρίας, υπό την προϋπόθεση ότι δικαιούται να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου και έχει τηρήσει τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, δικαιούται να παρακολουθήσει και να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως με την χρήση ηλεκτρονικών οπτικοακουστικών μέσων, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής (ZOOM). Για τον σκοπό αυτό ο ενδιαφερόμενος μέτοχος θα πρέπει να υποβάλει σχετικό αίτημα στην Εταιρία, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@marthellas.gr τουλάχιστον 48 ώρες πριν τη Συνεδρίαση της Συνέλευσης, και εν συνεχεία να ακολουθήσει τις οδηγίες που θα του αποσταλούν και θα του υποδειχθούν, ήτοι να εισέλθει στον σχετικό υπερσύνδεσμο ή στην εφαρμογή που θα χρησιμοποιηθεί (εφαρμογή ZOOM) χρησιμοποιώντας τυχόν κλειδάριθμο ή/και κωδικό που θα του χορηγηθεί.

Αθήνα 28/05/2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο