

## MART HELLAS S.A.

### ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ MART HELLAS

Αρ. ΜΑΕ 56186/01/Β/04/76

ΑΡ. ΓΕΜΗ 5616101000

#### 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

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά τη Συνεδρίαση της 6<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2022 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ MART HELLAS " και τον διακριτικό τίτλο " MARTHELLASS.A." (Αρ. ΜΑΕ 56186/01/Β/04/76) στις 11 Ιανουαρίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:00 (2 μμ), να λάβουν μέρος στην 17η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί στην Αθήνα και στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (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 17<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης 1/1/2021 - 31/12/2021.
- ΘΕΜΑ 2ον.** Έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 17<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης 1/1/2021 -31/12/2021.
- ΘΕΜΑ 3ον.** Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την χρήση 1/1/2021 - 31/12/2021 κατά το άρθρο 108 του Ν 4548/2018, και απαλλαγή των ελεγκτών για την 17<sup>η</sup> εταιρική χρήση 1/1/2021- 31/12/2021 κατά το άρθρο 117 παρ. 1 περιπτ. (γ) Ν 4548/2018.
- ΘΕΜΑ 4ον.** Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 1/1/2022 - 31/12/2022 και προσδιορισμός της αμοιβής των.

- ΘΕΜΑ 5ον.** Έγκριση καταβολής αμοιβών λόγω μισθών ή ειδικών αποζημιώσεων σε μέλη του Δ.Σ για την χρήση 2021.
- ΘΕΜΑ 6ον.** Καθορισμός αμοιβής και αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2022 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 Συνέλευση έχουν υποχρέωση να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού και να καταθέσουν τις μετοχές τους στην Εταιρεία 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 Εταιρεία) και τα πληρεξούσια των αντιπροσώπων των μετόχων πρέπει να προσκομιστούν στην Εταιρεία μέσα στην ίδια πενήμημερη προθεσμία.*

*Περαιτέρω, και δυνάμει των προβλέψεων του άρθρου 125 παρ. 1 του Ν 4548/2018 ως ισχύει σήμερα, 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: [balatsas@marthellas.gr](mailto:balatsas@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 6/12/2022*

## *Το Διοικητικό Συμβούλιο*