

"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

των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία

*"ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ MART HELLAS " και το
διακριτικό τίτλο " MART HELLAS S.A." σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση.*

*Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη κατά τη
Συνεδρίαση της 11/03/2020 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 το
διακριτικό τίτλο " MART HELLAS S.A." (Αρ. ΜΑΕ 56186/01/Β/04/76) την 01
Απριλίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., να λάβουν μέρος
στην 14η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί στην Αθήνα και στα
γραφεία της έδρας της εταιρείας (οδ. Αγγελοπούλου αρ. 23, Αθήνα) 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 Δ.Σ για την χρήση 2018.

ΘΕΜΑ 6ον. Καθορισμός αμοιβής και αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. 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 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 πενθήμερη προθεσμία.

Αθήνα 11/03/2020

Το Διοικητικό Συμβούλιο