

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 ΕΚΤΑΚΤΗ 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 21^{ης} Ιουνίου 2024 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 " MART HELLAS S.A." (Αρ. ΜΑΕ 56186/01/Β/04/76) στις 17 Ιουλίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 1 μμ (13:00), να λάβουν μέρος στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί στην Αθήνα και στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (οδός Αγγελούδου αρ. 23, Αθήνα), με παράλληλη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης, με το παρακάτω μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ. Τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας προκειμένου να επεκταθεί ο σκοπός της Εταιρείας ώστε να καλύπτει και τις εξής δραστηριότητες: ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ, ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ, και Κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας σε ενιαίο κείμενο.

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 Εταιρεία 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.

Περαιτέρω, και δυνάμει των προβλέψεων του άρθρου 125 παρ. 1 του Ν 4548/2018 ως ισχύει σήμερα, οποιοσδήποτε μέτοχος της Εταιρείας, 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 Εταιρεία, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 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 21/6/2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο