

ΦΑΡΜΑ ΕΦΥΡΑ ΑΒΕΕ
ΑΡ. Μ.Α.Ε.10138/24/Β/86/66.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 115492737000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με το πρακτικό του Δ.Σ της 17^{ης} Αυγούστου 2017, καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης εταιρείας ΦΑΡΜΑ ΕΦΥΡΑ ΑΒΕΕ, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Κουταλά Κορινθίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
- 3 Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2017 .

Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλείται σε εμφανές σημείο στα γραφεία της έδρας της εταιρείας.

Κουταλάς Κορινθίας, 17 Αυγούστου 2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΦΑΡΜΑ ΕΦΥΡΑ ΑΒΕΕ
ΑΡ. Μ.Α.Ε.10138/24/Β/86/66.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 115492737000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο με το πρακτικό του Δ.Σ της 28^{ης} Ιουλίου 2016, καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης εταιρίας ΦΑΡΜΑ ΕΦΥΡΑ ΑΒΕΕ, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 24η Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο Κουταλά Κορινθίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού και των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής Χρήσης 2015 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
- 3 Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον τακτικό και τον φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2016 .

Η πρόσκληση αυτή τοιχοκολλείται σε εμφανές σημείο στα γραφεία της έδρας της εταιρείας.

Κουταλάς Κορινθίας, 28 Ιουλίου 2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο