

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των μετόχων της εταιρείας "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΕ" σε τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα γίνει την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας που βρίσκονται στην οδό Βασ. Τσιτσάνη 111, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

- 1) Υποβολή του Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως Διαθέσεως Κερδών, Γενικής Εκμεταλλεύσεως και του Προσαρτήματος της 31.12.2014.
- 2) Έγκριση του Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Διαθέσεως Κερδών, Γενικής Εκμεταλλεύσεως και του Προσαρτήματος 31.12.2014 χρήσης 1/1/2014-31/12/2014
- 3) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ελεγκτού από κάθε ευθύνη.
- 4) Εκλογή ενός τακτικού ελεγκτού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτού από το Σ.Ο.Ε.Λ. για τη χρήση 01/01/2015-31/12/2015 και εταιρίας για απόδοση φορολογικού πιστοποιητικού για την χρήση 2015.
- 5) Έγκριση συμμετοχής μελών Δ.Σ. της εταιρίας σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιριών, σύμφωνα με το άρθρο 23 κ.ν. 2190/1920.
- 6) Καθορισμός αμοιβών μελών Δ.Σ για το έτος 2015.
- 7) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.