

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

“ ΜΕΓΑΛΑΒ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ “

και το δ.τ. “ΜΕΓΑΛΑΒ Α.Ε.”

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 131292501000

ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26^{ΗΣ} ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Με την από 4/6/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την εικοστή έκτη (26^η) Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στην έδρα της Εταιρείας (Ηρώων Πολυτεχνείου 11 & Κωνσταντίνου Ευσταθίου 1 , Άγιοι Ανάργυροι Αττικής), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- 1] Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της “ΜΕΓΑΛΑΒ Α.Ε.” χρήσεως 2014 (1.1.2014 – 31.12.2014), μετά από υποβολή, ακρόαση και έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών επ’ αυτών.
- 2] Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, τη σύνταξη και τον έλεγχο των ετησίων οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1.1.2014 – 31.12.2014 , κατ’ άρθρο 35 κ.ν. 2190/1920.
- 3] Έγκριση των καταβληθέντων - κατά την χρήση 2014 - προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών και αποζημιώσεων. Έγκριση συμβάσεων και καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων καταβληθησομένων κατά τη χρήση 2015 προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 23^α, παρ. 2 κ.ν. 2190/1920 και παροχή εξουσιοδοτήσεων.
- 4] Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και ενοποιημένων) της “ΜΕΓΑΛΑΒ Α.Ε.”, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της διαχειριστικής περιόδου 1.1.2015 - 31.12.2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.

5] Παροχή άδειας, κατ' άρθρο 23 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν στη διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια του άρθρου 42ε § 5 του κ.ν. 2190/1920) ή και άλλων εταιρειών.

6] Ορισμός μελών Επιτροπής Ελέγχου (άρθρου 37 του ν. 3693/2008).

7] Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα και επιθυμούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση, πρέπει να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μια από τις αναγνωρισμένες στην Ελλάδα Τράπεζα, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από αυτή που ορίστηκε, για την συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως.

2. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση μέτοχοι μπορούν να αντιπροσωπευθούν σε αυτή από άλλα πρόσωπα, νόμιμα εξουσιοδοτημένα από αυτούς. Η εξουσιοδότηση δίνεται με απλή επιστολή προς την Γενική Συνέλευση.

3. Οι αποδείξεις καταθέσεων των μετοχών και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων πρέπει να κατατίθενται στην εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

4. Όποιοι από τους μετόχους δεν συμμορφωθούν με τις παραπάνω διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 μπορούν να λάβουν μέρος στην Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής.

Άγιοι Ανάργυροι, 5/6/2015

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ιορδάνης-Ανδρέας Μπαλτζόγλου