

**ΦΑΡΜΑΣΥΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**ΑΡ.ΜΑ.Ε.31306/01ΔΤ/Β/94/767-ΑΡ.ΓΕΜΗ:001646401000**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Ανώνυμης Εμπορικής Εταιρείας «ΦΑΡΜΑΣΥΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 24<sup>η</sup> Ιουλίου 2024, ημέρα Τέταρτη και ώρα 10.30 π.μ στα γραφεία της Εταιρείας (Θέση ΡΙΚΙΑ , Ασπρόπυργος Αττικής ΤΚ 19300) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 29<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης από 1-1-2023 έως 31-12-2023.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 29<sup>ης</sup> εταιρικής χρήσης από 1-1-2023 έως 31-12-2023.
3. Έγκριση των αμοιβών του που καταβλήθηκαν για την εν λόγω χρήση στο Δ.Σ. , Προέδρο- Διευθύνοντος Συμβούλου-Αντιπρόεδρου καθώς και των Μελών του ΔΣ από 1-7-2023 έως 31-12-2023 και από 1-1-2024 έως 30-6-2024 και προέγκριση αμοιβών τους για το υπόλοιπο του έτους 2024 (1-7-2024 έως 31-12-2024), καθώς και για το διάστημα από 1-1-2025 έως 30-6-2025.
4. Εκλογή Ορκωτού ελεγκτού για τη χρήση 2024.
5. Πρόταση Έγκρισης ή μη καταβολής Μερισματος για την εν λόγω χρήση .
6. Πρόταση Bonus επίτευξης στόχου στα μέλη του Δ.Σ. από τα Κέρδη τις χρήσης.
7. Λοιπά θέματα για ενημερώσεις , ανακοινώσεις , Εμπορικές και Οικονομικές συμφωνίες κλπ.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στην Ετήσια Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία για σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση.

Ασπρόπυργος , 01-07-2024  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου πρακτικών του Δ.Σ.

Αθήνα αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

**ΦΑΡΜΑΣΥΝ**  
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΘΕΣΗ ΡΙΚΙΑ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ - 19300  
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 001646401000  
ΑΦΜ: 094429246 / ΔΟΥ: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ  
ΤΗΛ: 210 5777140

Μπίρης Βασίλειος