



Ανώνυμη Εταιρία Συμβουλευτικών & Οργανωτικών Υπηρεσιών προς Φαρμακεία
Αγ. Ι. Ρέντη 98 • 182 33 Αγ. Ι. Ρέντης • Τηλ.: 210 4830291 • Fax: 210 4813995 • info@medisyn.gr • Α.Φ.Μ. 998921713

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ «MEDI-SYN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ» και δ.τ. «MEDI-SYN Α.Ε.»
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 044884907000

Κατόπιν της από 11^{ης} Ιανουαρίου 2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας με την επωνυμία «MEDI-SYN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ» και δ.τ. «MEDI-SYN Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 8^η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.30, στα γραφεία της εταιρείας στον Αγ. Ι. Ρέντη, επί της οδού Αγ. Ι. Ρέντη, αριθμός 98, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο ακόλουθο θέμα της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να μετάσχει κάθε μέτοχος που κατέχει μία τουλάχιστον μετοχή. Μέτοχοι που είναι νομικά πρόσωπα μετέχουν στη γενική συνέλευση διά των εκπροσώπων τους. Όσοι εκ των κυρίων μετόχων επιθυμούν να λάβουν μέρος στη ως άνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και, εφόσον επιθυμούν να αντιπροσωπευθούν από άλλον, να παραδώσουν τα σχετικά έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων τους, στα γραφεία της εταιρείας στον Αγ. Ι. Ρέντη, πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την Συνεδρίαση της Συνέλευσης.

Αγ. Ι. Ρέντης, 11/01/2023

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΠΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

MEDI-SYN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ
& ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
"MEDI-SYN Α.Ε."
ΑΓ. ΙΩΑΝ. ΡΕΝΤΗ 98 - ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ 182 33
ΤΗΛ. 210-4830.291-2, FAX: 210-4813.995
ΑΦΜ: 998921713 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 59737/02/Β/05/110 - ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 044884907000