<u>Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η</u>

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΒΙΟ-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 130428601000

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας της 31/3/2015 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι αυτής, σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. στα γραφεία όπου η έδρα αυτής στην Αθήνα, Θέτιδος 5 & Μιχαλακοπούλου, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31/12/2014, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την ίδια χρήση.
2. Έγκριση του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε την 31/12/2014.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση που έληξε την 31/12/2014.
4. Αντιμετώπιση θεμάτων λόγω συνδρομής των διατάξεων των άρθρων 47 του Κ.Ν. 2190/20.
5. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις.
6. Κάθε άλλο θέμα πού θα προταθεί από το σύνολο των μετόχων.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γ.Σ. πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα πέντε ημέρες προ της Γ.Σ. στην Εταιρεία.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

……..

Γεώργιος Σπανός