

**‘ΒΙΑΝ’ Α.Ε.**

**«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ – ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ - ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**ΒΙΑΝ Α.Ε.» ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ‘ΒΙΑΝ’ Α.Ε.’**

**ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34383/01Α/Β/95/334/2002**

**Α.Φ.Μ. 094420252, ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

Καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της ως άνω Εταιρείας ‘ΒΙΑΝ’ Α.Ε. στην 21<sup>η</sup> Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που θα γίνει εις την έδρα και τα γραφεία της που βρίσκονται στο Δήμο Κηφισιάς του Νομού Αττικής επί της οδού Ερμού 15 (14<sup>ο</sup> χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας), Τ.Κ. 14564 Κηφισιά, την 29<sup>η</sup> Μαΐου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ. προκειμένου να λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων:

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>** : Υποβολή και έγκριση της εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου επί των πεπραγμένων και των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, προσάρτημα, πίνακας διανομής κερδών και αποτελεσμάτων) της εταιρικής χρήσεως που έληξε την 31/12/2014 και αφορά την χρήση 01/01/2014-31/12/2014.

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>** : Υποβολή και έγκριση εκθέσεως Ορκωτών Λογιστών, ελεγκτών χρήσεως 01/01/2014 -31/12/2014.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>** : Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, προσάρτημα, έκθεση Δ.Συμβουλίου, πίνακας διανομής κερδών) της χρήσεως που έληξε την 31/12/2014 και αφορά τη χρήση 01/01/2014-31/12/2014.

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>** : Έγκριση διαθέσεως κερδών της υπολόγου χρήσεως 01/01/2014 έως 31/12/2014.

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>** : Έγκριση αμοιβής συμβούλων χρήσεως 2014.

**ΘΕΜΑ 6<sup>ο</sup>** : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχειρίσεως ελέγχου και αποζημιώσεως δια την χρήση 01/01/2014 έως 31/12/2014.

**ΘΕΜΑ 7<sup>ο</sup>** : Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για την χρήση 01/01/2015-31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

**ΘΕΜΑ 8<sup>ο</sup>** : Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου για μια τριετία.

**ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup>** : Κάθε θέμα που δεν συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα ημερησία διάταξη της παρούσας συνελεύσεως δύναται να προστεθεί νέο, εφόσον δεν υπάρχει αντίρρηση από τους Μετόχους, παμψηφεί και ομόφωνα/αποφασίζουν για τούτο και εφόσον παρίσταται το σύνολο των Μετοχών-Μετόχων και ψήφων της εταιρείας στην παρούσα Συνέλευση.

Κηφισιά, 21 Απριλίου 2015  
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ – ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ - ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΑΝ Α.Ε. ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ‘ΒΙΑΝ’ Α.Ε.»  
ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ 15 ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64 (14ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας)  
ΤΗΛ.: 210 98 33 905 - ΦΑΞ: 210 98 69 591  
Α.Φ.Μ.: 094420252 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 34383/01Α/Β/95/334/2002 & ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
ΑΡ.ΛΟΓ. 394 20-5720000095 ALPHA BANK