

«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΩΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ – ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ - ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ BIAN Α.Ε.» ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ‘BIAN Α.Ε.’
ΑΡ.ΓΕΜΗ 2053801000, Α.Μ. ΕΒΕΑ 149200
(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 ‘BIAN Α.Ε.’ στην 22^η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της που θα γίνει στην έδρα και τα γραφεία της που βρίσκονται στο Δήμο Κηφισιάς, Αττικής επί της οδού Ερμού 15 (14^ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας), Τ.Κ. 14564 Κηφισιά, την 23^η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. προκειμένου να λάβουν αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1^ο : 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 2015 (01/01/2015-31/12/2015).

ΘΕΜΑ 2^ο : Υποβολή και έγκριση εκθέσεως Ορκωτών Λογιστών, ελεγκτών χρήσεως 2015 (01/01/2015 -31/12/2015).

ΘΕΜΑ 3^ο : Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός, προσάρτημα και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως 2015 (01/01/2015-31/12/2015) που λήγει την 31/12/2015.

ΘΕΜΑ 4^ο : Έγκριση διαθέσεως κερδών της υπολόγου χρήσεως 2015 (01/01/2015 έως 31/12/2015).

ΘΕΜΑ 5^ο : Έγκριση αποζημιώσεως μελών Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 2015.

ΘΕΜΑ 6^ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη διαχειρίσεως ελέγχου και αποζημιώσεως δια την χρήση 2015 (01/01/2015 έως 31/12/2015).

ΘΕΜΑ 7^ο : Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για την χρήση 2016 (01/01/2016-31/12/2016) και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

ΘΕΜΑ 8^ο : 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.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην 22η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, οφείλουν σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα και να υποβάλλουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στην Εταιρεία, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της ως άνω Συνελεύσεως της 23^{ης} Σεπτεμβρίου 2016

Κηφισιά, 29 Αυγούστου 2016
Παύλος Δ.Γιαννακόπουλος
Πρόεδρος-Διευθύνων Σύμβουλος &
Νόμιμος Εκπρόσωπος της BIAN A.E.

"BIAN ΑΕ"
ΑΕΕΕ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ
ΕΡΜΟΥ 19 - ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64
(14^ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας)
ΤΗΛ: 210 9883 985 - 210 9889 591
ΑΦΜ: 094420252 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ