

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Των κκ Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ VITAFARM  
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο VITAFARM  
και ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 058270004000

### Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 10 ΙΟΥΛΙΟΥ ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην οδό Χάλκης 23, Πατριαρχικά του Δήμου Πυλαίας Θεσσαλονίκης προκειμένου να συζητήσουν και να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διάταξης την συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

### ΘΕΜΑΤΑ

1. Έγκριση Εισαγωγής Μετοχών στη νέα αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών της Κύπρου
2. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα IFRS
3. Εναρμόνιση και κωδικοποίηση του υπάρχοντος καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με τον Νόμο 4548 /2018 καθώς και τροποποίηση του άρθρου 5

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους όπως προβλέπεται στο Καταστατικό της Εταιρείας και στις σχετικές διατάξεις του Νόμου, στο ταμείο της ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε αναγνωρισμένη τράπεζα τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την ημέρα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και να υποβάλουν στην Εταιρεία ή στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό της, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης: α) έγγραφη δήλωση περί της πρόθεσής τους να συμμετάσχουν στην εν λόγω Γενική Συνέλευση, στην οποία (δήλωση) θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και το όνομα και τη διεύθυνσή τους, καθώς και των εκπροσώπων ή πληρεξουσίων τους, τον αριθμό των μετοχών και ψήφων εκάστου Μετόχου, καθώς και εάν πρόκειται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι ίδιοι ή μέσω εκπροσώπου ή πληρεξουσίου, και β) σε περίπτωση που Μέτοχος δεν πρόκειται να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση αυτοπροσώπως, αλλά μέσω εκπροσώπου ή πληρεξουσίου, το έγγραφο της εκπροσώπησης ή πληρεξουσιότητας προς τα εν λόγω πρόσωπα προκειμένου να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση στο όνομα και για λογαριασμό του Μετόχου.

Θεσσαλονίκη 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Το ΔΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ :** Ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που οι μετοχές ενσωματώνουν κατά την ημερομηνία της πρόσκλησης (14.6.2019 ) ανέρχεται

σε 3.474.234 (τρία εκατομμύρια τετρακόσιες εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες) και η κατηγορία του συνόλου των μετοχών είναι κοινές ονομαστικές