

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας
“GlaxoSmithKline Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία
Φαρμακευτικών Προϊόντων” σε Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθη την 16/06/2017 καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 24^η Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 15:00 στα Γραφεία της Εταιρίας στην Αθήνα, επί της Λεωφ. Κηφισίας, αρ. 266 με τα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:

1. Έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2016, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως και των λοιπών ετησίων οικονομικών καταστάσεων της τεσσαρακοστής τέταρτης εταιρικής χρήσεως (1.1.16-31.12.16) μαζί με τις επ' αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτού Ορκωτού Λογιστού, όπως τα ανωτέρω εγκρίθηκαν με την από 16/06/2017 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση πράξεων και αποφάσεων του Δ.Σ. κατά την υπόλογη χρήση.
3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού Ορκωτού Λογιστού από κάθε ευθύνη για την υπόλογη χρήση.
4. Εκλογή Εταιρείας Ελεγκτών Ορκωτών Λογιστών για την Εταιρική χρήση 1.1.17-31.12.17 και καθορισμός της αμοιβής αυτής.
5. Καθορισμός πλαισίου αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ασχολούνται δυνάμει συμβάσεως μισθώσεως εργασίας με την Εταιρία.
6. Απόφαση περί μη διανομής μερίσματος.
7. Ανακοινώσεις.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην άνω Γενική Συνέλευση πρέπει να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του Καταστατικού και του Νόμου σχετικά με την εμπρόθεσμη κατάθεση των μετοχών και την προσαγωγή των σχετικών αποδείξεων και εγγράφων αντιπροσωπεύσεως.

Χαλάνδρι, 16.06.2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο