

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΝ ΑΕ»
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Δ.Σ. καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «**ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΝ ΑΕ**» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 24η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη Λάρισα στο 6^ο χιλ ΠΕΟ Λάρισας-Αθηνών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

- 1) Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 1/1/15 – 31/12/15 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων.
- 2) Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 1/1/16 – 31/12/16 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων.
- 3) Υποβολή και έγκριση του ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 1/1/17 – 31/12/17 και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων.
- 4) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα των παραπάνω χρήσεων.
- 5) Διορισμός Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τις παραπάνω χρήσεις και καθορισμός αμοιβής.
- 6) Έγκριση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθησαν μέχρι 31/12/2018.
- 7) Χορήγηση άδειας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να ασκούν τη διαχείριση, τη διοίκηση και να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια άλλων Εταιρειών, συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20, όπως ισχύει καθώς και εταιρειών συμφερόντων τους, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με την εταιρεία.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη απαρτίας θα επαναληφθεί η συνέλευση, χωρίς άλλη ιδιαίτερη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και ώρα, στις 05/02/2019 ημέρα Τρίτη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ίδιων θεμάτων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο