

«ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Δ.Τ. «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ Α.Ε.»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 059055904000

6^ο χιλιόμετρο Περιφερειακής Οδού Λάρισας-Αθηνών

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ**

Σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»** και με διακριτικό τίτλο **«ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ Α.Ε.»** στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 8^η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 μ.μ, στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΧΑΡ. Ν. ΣΙΝΟΥΡΗ Α.Ε.»** στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Τατοΐου αρ.74 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των εταιρικών χρήσεων από 1.1.2016 έως 31.12.2016, από 1.1.2017 έως 31.12.2017 και από 1.1.2018 έως 31.12.2018 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθησαν μέχρι και την 31^η.12.2018.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από πάσης ευθύνης για τις διαχειριστικές περιόδους από 1.1.2016 έως 31.12.2016, από 1.1.2017 έως 31.12.2017 και από 1.1.2018 έως 31.12.2018.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Διορισμός Ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τη χρήση από 1.1.2019 έως 31.12.2019 και καθορισμός αμοιβής αυτών.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Χορήγηση άδειας κατ' άρθρ. 100 του Κ.Ν. 4548/2018 όπως ισχύει, 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 ίδιου άρθρου, καθώς και Εταιρειών συμφερόντων τους, οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς με την Εταιρεία.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ή σε οποιαδήποτε αναβολή της, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της Εταιρείας και να υποβάλει 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Λάρισα, 16 Σεπτεμβρίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο