

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ  
«ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΕ»  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Δ.Σ. καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας «**ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΕ**» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 10η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη Λάρισα στο 6<sup>ο</sup> 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 και των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/18 – 31/12/18 μετά των επ' αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
- 2) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/18 – 31/12/18.
- 3) Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 1/1/19 – 31/12/19 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 4) Έγκριση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθησαν μέχρι 10.9.2019.
- 5) Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην Ετήσια Τακτική 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 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε περίπτωση μη απαρτίας θα επαναληφθεί η συνέλευση, χωρίς άλλη ιδιαίτερη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο, δηλαδή στην έδρα της εταιρείας, στο 6ο χιλμ. ΠΕΟ Λάρισας – Αθηνών και ώρα 14:00 στις 20/9/2019 ημέρα Παρασκευή, για συζήτηση των ίδιων θεμάτων .

Λάρισα 20 Αυγούστου 2019  
Το Διοικητικό Συμβούλιο