

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 30η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη Λάρισα 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 1/1/14 – 31/12/14 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 1/1/14 – 31/12/14.
- 3) Εκλογή δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 1/1/15 – 31/12/15 και καθορισμός της αμοιβής τους.
- 4) Έγκριση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθησαν μέχρι 30.9.2015.
- 5) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
- 6) 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.

Λάρισα 30 Αυγούστου 2015
Το Διοικητικό Συμβούλιο