

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία **«ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε.»**. - Αρ. ΓΕΜΗ: 044369807000 και ΑΦΜ 094333170

Κατόπιν αποφάσεως της 17ης Μαΐου 2018 του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στη Νίκαια Αττικής, στην διεύθυνση Γρ. Λαμπράκη αρ. 77, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι αυτής, σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει και το Καταστατικό της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 20^η Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1^ο Θέμα: Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου

2^ο Θέμα: Λοιπές ανακοινώσεις.

Για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου προσωπικά ή με εκπρόσωπο στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οι μέτοχοι σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό, πρέπει πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα για την Συνέλευση ημερομηνία να καταθέσουν τους προσωρινούς τίτλους των μετοχών τους, στα γραφεία της εταιρείας, ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τράπεζα στην Ελλάδα και να προσκομίσουν στην εταιρεία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία τα αποδεικτικά της κατάθεσης. Μέχρι την ίδια ημερομηνία πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της εταιρείας, τις τυχόν εξουσιοδοτήσεις των αντιπροσώπων τους.

Νίκαια 17-05-2018

Για την εταιρεία το Δ.Σ.