

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «**ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» με προηγούμενη επωνυμία ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «**ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε.**».
ΑρΜΑΕ 24802/02/Β/91/252. Αρ. ΓΕΜΗ 044369807000

Κατόπιν απόφασης της 29^{ης} Ιουλίου 2019 του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «**ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**» που εδρεύει στη Νίκαια Αττικής, στην διεύθυνση Γρ.Λαμπράκη 77, καλούνται οι Μέτοχοι αυτής, σύμφωνα με το Νόμο όπως ισχύει και το Καταστατικό της εταιρείας, να συμμετάσχουν σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 18:00, στην διεύθυνση Γρ. Λαμπράκη 77 στη Νίκαια Αττικής, με θέματα ημερησίας διατάξεως τα ακόλουθα:

- 1ο Θέμα: Έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 1-1-2018 έως 31-12-2018.
- 2ο Θέμα: Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη, για την περίοδο 1-1-2018 έως 31-12-2018.
- 3ο Θέμα: Απαλλαγή ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη για την περίοδο 1-1-2018 έως 31-12-2018.
- 4ο Θέμα: Εκλογή ορκωτού ελεγκτή και αναπληρωματικού για τη χρήση 1-1-2019 έως 31-12-2019.
- 5^ο Θέμα: Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της «**ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Α.Ε.**»
- 6^ο Θέμα: Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της «**ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.**»
- 7^ο Θέμα: Έγκριση αμοιβών μελών ΔΣ για τη χρήση 1-1-2018 έως 31-12-2018 και προέγκριση αμοιβών για το διάστημα 1-1-2019 έως 31-12-2019.
- 8ο Θέμα: Λοιπές ανακοινώσεις.

Για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου προσωπικά ή με εκπρόσωπο στην τακτική 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 29-07-2019

Για την εταιρία
Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Αθανάσιος Κωστιάδης