



## Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία  
**«ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ»**  
σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά την από 27/4/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε **Τακτική Γενική Συνέλευση** την 23-5-2015 ημέρα Σάββατο και ώρα 15:30, στο ξενοδοχείο **Αμαλία**, που βρίσκεται στην Αθήνα και επί της Λεωφ. Αμαλίας αρ. 10. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την 30-5-2015 ημέρα Σάββατο, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. Εάν δεν επιτευχθεί και πάλι απαρτία η Γ.Σ., θα πραγματοποιηθεί την 6-6-2015 ημέρα Σάββατο, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, προκειμένου να αποφασίσουν επί των εξής θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- ΘΕΜΑ 1:** Υποβολή για συζήτηση και έγκριση του Ισολογισμού, του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης και του Πίνακα Διάθεσης Καθαρών Κερδών της λήξασας χρήσης 27-12-2013 έως 31-12-2014.
- ΘΕΜΑ 2:** Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους κατά την λήξασα εταιρική χρήση.
- ΘΕΜΑ 3:** Έγκριση αντικατάστασης μέλους Δ.Σ.
- ΘΕΜΑ 4:** Έγκριση μεταβίβασης μετοχών αποχωρούντων μετόχων.
- ΘΕΜΑ 5:** Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κάλυψη του ποσού της αύξησης από νέους μετόχους.
- ΘΕΜΑ 6:** Εκλογές νέου Δ.Σ.
- ΘΕΜΑ 7:** Προβληματισμοί και διερεύνηση μεθόδων για την ανάπτυξη του δικτύου της εταιρείας.

Δικαίωμα συμμετοχής στην τακτική Γ.Σ., σύμφωνα με το Καταστατικό, έχουν όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας παριστάμενοι είτε αυτοπροσώπως, είτε δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

Αθήνα , 27-04-2015  
Το Διοικητικό Συμβούλιο