



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 από την από 13-06-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε **Τακτική Γενική Συνέλευση** την **09-07-2016** ημέρα **Σάββατο** και ώρα **11:00**, στο **ξενοδοχείο Τιτάνια**, που βρίσκεται στην Αθήνα και επί της Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου αριθ. 52.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- ΘΕΜΑ 1:** Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της λήξασας χρήσης 01-01-2015 έως 31-12-2015.
- 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 όλων των διαχειριστικών πράξεων και συναλλαγών, που διεξήχθησαν στο όνομα της εταιρείας από 06-06-2015 έως και 09-07-2016.
- ΘΕΜΑ 4:** Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

Δικαίωμα συμμετοχής στην τακτική Γ.Σ., σύμφωνα με το Καταστατικό, έχουν όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας παριστάμενοι είτε αυτοπροσώπως, είτε δια νομίμως εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, είτε εξ' αποστάσεως. Στη δεύτερη περίπτωση (εκπροσώπηση δια αντιπροσώπου), ο μέτοχος οφείλει να αποστείλει την νόμιμη εξουσιοδότηση στα γραφεία της εταιρείας, έως και την 03-07-2016.

Στην τρίτη περίπτωση (συμμετοχή εξ' αποστάσεως), ο μέτοχος οφείλει να αποστείλει στην εταιρεία συμπληρωμένα τα σχετικά ψηφοδέλτια, τα οποία θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από την εταιρεία, έως και την 06-07-2016.

Αθήνα , 13-06-2016
Το Διοικητικό Συμβούλιο