



## 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 Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και μετά από την από 10-10-2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 3-11-2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, στα γραφεία της εταιρείας επί της Κωνσταντινουπόλεως, αριθ. 38. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την 14-11-2016 ημέρα Δευτέρα τη ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. Εάν δεν επιτευχθεί και πάλι απαρτία η Γ.Σ., θα πραγματοποιηθεί την **26-11-2016 ημέρα Σάββατο** στο ξενοδοχείο **Royal Olympic Hotel**, που βρίσκεται στην Αθήνα και επί της Αθανασίου Διάκου, αριθ. 28, προκειμένου να αποφασίσουν επι των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

#### ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- ΘΕΜΑ 1:** Έγκριση μεταβίβασης μετοχών αποχωρούντων μετόχων.
- ΘΕΜΑ 2:** Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κάλυψη του ποσού της αύξησης από νέους μετόχους.
- ΘΕΜΑ 3:** Συμμετοχή στο κεφάλαιο άλλων εταιρειών οποιασδήποτε νομικής μορφής.
- ΘΕΜΑ 4:** Συζήτηση και λήψη απόφασης για το μέλλον και την προοπτική ανάπτυξης των διαγνωστικών ιατρειών και ο ρόλος του δικτύου iatrixica σε αυτό.

Δικαίωμα συμμετοχής στην έκτακτη 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, πέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

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, δύο ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα , 10-10-2016  
Το Διοικητικό Συμβούλιο