

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 07-07-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε **Τακτική Γενική Συνέλευση** την **19^η Αυγούστου 2017** ημέρα **Σάββατο** και ώρα **11:00 π.μ.**, στο **Ξενοδοχείο Τιτάνια**, που βρίσκεται στην Αθήνα και επί της οδού Λεωφ. Ελευθερίου Βενιζέλου αριθμ. 52, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από τον Νόμο απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η **Επαναληπτική της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** θα συνέλθει την **9η Σεπτεμβρίου 2017**, ημέρα **Σάββατο** και ώρα **11π.μ.** στον ίδιο χώρο χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης.

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της τυχόν επαναληπτικής Γ.Σ. θα είναι τα κάτωθι

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1: Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της λήξασας χρήσης 01-01-2016 έως 31-12-2016.

ΘΕΜΑ 2: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους κατά την λήξασα εταιρική χρήση.

ΘΕΜΑ 3: Τρέχοντα θέματα

Δικαίωμα συμμετοχής στην τακτική Γ.Σ., σύμφωνα με το Καταστατικό, έχουν όλοι οι μέτοχοι της εταιρείας.

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία.

Κάθε μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπου, είτε εξ αποστάσεως. Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρεία τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση που ο μέτοχος συμμετέχει εξ αποστάσεως, οφείλει να αποστείλει στην εταιρεία συμπληρωμένα τα σχετικά ψηφοδέλτια, τα οποία θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από την εταιρεία, δύο τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο