



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 19.06.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε **Τακτική Γενική Συνέλευση** την **20 Ιουλίου 2018** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:00 π.μ.**, στην έδρα της εταιρείας στην Αθήνα, επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως, αριθ. 38, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1: Υποβολή για συζήτηση και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της λήξασας χρήσης 01.01.2017 έως 31.12.2017.

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

ΘΕΜΑ 3: Διάφορες ανακοινώσεις.

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.



Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας για τη λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, η **Α' Επαναληπτική της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης** θα συνέλθει την **21^η Ιουλίου 2018**, ημέρα **Σάββατο** και **ώρα 11:00 π.μ.** στον ίδιο χώρο, χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης. Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ως άνω αναφερόμενα.

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο