

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**  
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
**ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**  
**ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  
**Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 0057268204000**

**ΣΕ ΈΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας την 26/9/2016 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι αυτής, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την Πέμπτη 20<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2016 και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία όπου η έδρα αυτής στη Θεσσαλονίκη, Λ. Μητροπόλεως 86 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Διάφορα θέματα - ανακοινώσεις.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία και θα συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, σύμφωνα με άρθρο 16 του καταστατικού της εταιρείας και το νόμο, όταν παρίσταται σε αυτήν το είκοσι τοις εκατό (20%) τουλάχιστον του μετοχικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.

Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη συνεδρίαση, θα συνέλθει επαναληπτική συνέλευση τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 13:00 μ.μ., στην ίδια ως άνω διεύθυνση των γραφείων της έδρας της εταιρείας, χωρίς νεότερη πρόσκληση.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Έκτακτη Γ.Σ. πρέπει σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα πέντε ημέρες προ της Έκτακτης Γ.Σ. στην Εταιρεία.

Θεσσαλονίκη, 26 Σεπτεμβρίου 2016  
Το Διοικητικό Συμβούλιο

**BIOCLINIC**  
**ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**  
**ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.**  
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 86 - Τ.Κ. 546 22 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
ΤΗΛ.: 2310 372 600 - FAX: 2310 273 703  
ΑΦΜ: 094061797 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 0057268204000 ΑΡ. ΦΑΚ: 619