<u>Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η</u>

ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 0057268204000

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας την 15/5/2017 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι αυτής, σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την 30η Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.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. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2016, καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού ελεγκτή - λογιστή για την ίδια χρήση.
2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση που έληξε την 31/12/2016.
3. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τη χρήση από 01/01/2017 έως 31/12/2017.
4. Έγκριση πάσης φύσεως αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016 και προέγκριση αμοιβών για τη χρήση 2017.
5. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και τροποποίηση του καταστατικού.
6. Έγκριση συμβάσεων κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20.
7. Παροχή εξουσιοδότησης σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συμμετοχή τους σε διοικητικά συμβούλια άλλων εταιρειών και έγκριση κατ' άρθρο 23α του Κ.Ν.2190/1920.
8. Επικύρωση αποφάσεων Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων.
9. Διάφορα θέματα – ανακοινώσεις.

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία και θα συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας 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 Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ., στην ίδια ως άνω διεύθυνση των γραφείων της έδρας της εταιρείας, χωρίς νεότερη πρόσκληση.

Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη 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 τακτικής Γ.Σ. στην Εταιρεία.

Θεσσαλονίκη, 15 Μαΐου 2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο