

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 0057268204000
ΣΕ'ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας την 12/4/2018 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι αυτής, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει την Τρίτη 8^η Μαΐου 2018 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:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και η εξ αυτής Τροποποίηση του Καταστατικού.

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 Τρίτη 15 Μαΐου 2018 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, 12 Απριλίου 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο