

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.»

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και την από 5^{ης} Σεπτεμβρίου 2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 28 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00΄ στα γραφεία της εταιρείας, στην Αθήνα, οδός Ασκληπιού, αριθμ. 31, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κατωτέρω θέματος:

Θέμα ημερήσιας διάταξης

Παροχή διευκρινίσεων επί της από 26.4.2018 απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας περί χορήγησης εγγύησης υπέρ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΜΗΘΕΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει, σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας να καταθέσουν τους τίτλους των μετοχών τους και τα τυχόν πληρεξούσια στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε μία αναγνωρισμένη και λειτουργούσα στην Ελλάδα Τράπεζα, προσκομίζοντας τα σχετικά πιστοποιητικά – πληρεξούσια πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα κατά τα άνω ημέρα για την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ