

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

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και την από 21^{ης} Δεκεμβρίου 2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» σε Εκτακτη Γενική Συνέλευση στις 21 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30΄ στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ασκληπιού, αριθμ. 31, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του κατωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση αγοράς ακινήτου

Σε περίπτωση που κατά την ορισθείσα ημερομηνία δεν συγκεντρωθεί η απαιτούμενη απαρτία και πλειοψηφία για τη διενέργεια της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 31 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη, στον ίδιο τόπο και κατά τον ίδιο χρόνο, άνευ περαιτέρω διατυπώσεων δημοσιότητας.

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 21 Δεκεμβρίου 2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ