

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

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και την από 3^{ης} Απριλίου 2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 26 Απριλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00' στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ασκληπιού, αριθμ. 31, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί του κατωτέρω θέματος:

Θέμα ημερήσιας διάταξης

Παροχή εγγύησης της «Κεντρικής Κλινικής Αθηνών ΑΕ» υπέρ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Επιμηθεύς Εκμετάλλευση Ακινήτων ΑΕ»

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση, πρέπει, σύμφωνα με το 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 3 Απριλίου 2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ