

## **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

### **ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.»**

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και την από 1<sup>ης</sup> Αυγούστου 2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 5 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30' στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, οδός Ασκληπιού, αριθμ. 31, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

#### **Θέματα ημερήσιας διάταξης**

- 1/. Υποβολή κι έγκριση του Ισολογισμού και των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018 (1/1/2018-31/12/2018) μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της ίδιας χρήσης.
- 2/. Έγκριση διανομής μερίσματος.
- 3/. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2018 (1/1/2018-31/12/2018).
- 4/. Εκλογή ενός τακτικού κι ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 1/1/2019-31/12/2019.
- 5/. Διάφορα θέματα.

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 1 Αυγούστου 2019**

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**